

к приказу Комитета по культуре от 07.06.2021 №92

Приложение 1
к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными и автономными учреждениями, утвержденному приказом Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа от 27.12.2019 №217 (с изменениями от 01.04.2020 №51/1, от 30.12.2020 №25)



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "11" 07 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Кубинский культурно-досуговый центр "Истина"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	1 355 361,76				x
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				29 318 240,25	29 334 686,50	29 334 686,50		
в том числе:									
доходы от собственности, всего		1100	120	121	260 689,77	269 135,52	269 135,52		
		1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130		29 050 550,48	29 058 550,98	29 058 550,98		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1210	130	131	27 825 466,98	27 825 466,98	27 825 466,98		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130						
от приносящей доход деятельности		1230	130	131	1 225 083,50	1 233 084,00	1 233 084,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150						
прочие доходы, всего		1500	180						
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего		1900			7 000,00	7 000,00	7 000,00		
в том числе:									
Доход от сдачи макулатуры					7 000,00	7 000,00	7 000,00		
прочие поступления, всего		1980	x						
из них:		1981	510						x
увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности									
Расходы, всего	2000		x		30 478 422,81	29 189 507,30	29 189 507,30		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x		25 183 885,79	24 411 503,60	24 411 503,60		x
в том числе:									
оплата труда		2110	111		19 276 010,48	18 749 609,76	18 749 609,76		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112						x
отдельных полномочий		2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		5 907 875,31	5 661 893,84	5 661 893,84		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119		5 907 875,31	5 661 893,84	5 661 893,84		x
на иные выплаты работникам		2142	119						x

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	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам - имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, в том числе:	2180	139					X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					X
обучающиеся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
образование, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
возмещение вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 294 537,02	4 778 003,70	4 778 003,70	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 706 881,29	3 455 366,98	3 455 366,98	
из них:							
услуги связи			221	152 750,00	152 750,00	152 750,00	
транспортные услуги			222	143 900,00	71 000,00	71 000,00	
коммунальные услуги			223	108 900,00	108 900,00	108 900,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	279 999,00	279 999,00	279 999,00	
прочие работы, услуги			226	2 609 817,98	2 732 717,98	2 732 717,98	
расходы на приобретение основных средств			310	233 966,06	60 000,00	60 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	177 548,25	50 000,00	50 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	1 587 655,73	1 322 636,72	1 322 636,72	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		-195 179,20	-215 178,25	-215 178,25	x	
в том числе:									
налог на прибыль		3010	180		-155 251,20	-155 251,20	-155 251,20	x	
налог на добавленную стоимость		3020	180		-39 928,00	-59 927,05	-59 927,05	x	
прочие налоги, уменьшающие доход		3030	180					x	
Прочие выплаты, всего		4000	x					x	
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	5 294 537,02	4 778 003,70	4 778 003,70	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			420 754,52	2 015 000,00	783 451,80	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		420 754,52	2 015 000,00	783 451,80	
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			4 873 782,50	2 763 003,70	3 994 551,90	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 217 475,72	2 381 466,98	3 613 015,18	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		244,247				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			4 217 475,72	2 381 466,98	3 613 015,18	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	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	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			656 306,78	381 536,72	381 536,72	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244.247		656 306,78	381 536,72	381 536,72		
1.4.5.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x							
2	Итого по контрактам, планируемыми в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 873 782,50	4 778 003,70	3 994 551,90		
	в том числе по году начала закупки:		2025			4 873 782,50	2 015 000,00	82 651,80		
			2026				2 763 003,70	700 800,00		
			2027					3 994 551,90		
3	Итого по договорам, планируемыми в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600								
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководителя учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ И.о. директора _____ Яонов В.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнителя _____ экономист _____ Русанова С.В. (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы) (номер телефона) (номер телефона)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО
И.о. председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа _____ Швабк Д.В. (расшифровка подписи)
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего)



20 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2025 ГОД
МБУК Кубинский КДЦ "Истина"

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидии на 2025 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				27 825 466,98	884 714,45	0,00	1 492 773,27	470 647,31
Расходы, всего:				27 825 466,98	884 714,45	0,00	1 492 773,27	470 647,31
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	23 429 000,00	642 951,19	0,00	982 503,60	129 431,00
Заработная плата, в том числе Больничные листы за счет Работодателя	111	211	05	17 995 000,00	428 711,38		754 609,76	97 689,34
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 434 000,00	214 239,81		227 893,84	31 741,66
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		152 750,00	0,00			
Транспортные услуги	244	222		143 900,00			0,00	
Электроснабжение, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	1 121 100,00	214 215,01		201 536,72	50 804,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	108 900,00	0,00		0,00	
Аренда		224		0,00			0,00	
Услуги по содержанию имущества		225		279 999,00	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		2 589 817,98	0,00		20 000,00	0,00
Страхование		227		0,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340			27 548,25	0,00	50 000,00	100 000,00
Налог на прибыль	850	180					195 179,20	
Налог на имущество	851	291		0,00	0,00		0,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	852			0,00	0,00			
Итого по разделу 07	853			0,00	0,00			0,00
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07		0,00			0,00
Основные средства		310	04		0,00	0,00	43 553,75	190 412,31
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта	244	225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой финансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Степанов С.В.
Степанов

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры Кубинский культурно-досуговый центр "Истина" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов_III_119

Источник финансирования обеспечения Средства Единцовского городского округа

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	16 735 000,00	5 053 970,00	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 260 000,00	380 030,00	
Итого:		17 995 000,00		5 434 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Средства Единцовского городского округа

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Международная связь	2	3250,00	6 500,00
2	Интернет	2	8800,00	17 600,00
3	Автоматизация Wi-Fi	1	1300,00	1 300,00
Итого:				152 750,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Перевозка пассажиров	5	14200,00	71 000,00
Итого:				143 900,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Вывоз ТБО	37,0021	1271,53		47 036,85
2	Размер потребляемых ресурсов	44,40252	1151,424		51 126,13
Итого:					108 900,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Автоматическая пожарная сигнализация	2	12	58 500,00
2	Обслуживание системы отопления	2	1	98 700,00
3	Заправка картриджа	1	1	76 600,00
4	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	1	1	44 000,00
Итого:				279 999,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	Подписка на печатные издания	1	30 600,00
Итого:			30 600,00

Код видов расходов 247
 Источник финансирования обеспечения Средств Олиньковского городского округа
 2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого:
2	Охрана учреждений	11	2 323 994,70	
3	Хостинг	12	9 900,00	
		1	825,00	
4	"1С-Битрикс: Управление сайтом". Продление лицензии Спарт		9 900,00	
5		12	9 900,00	
	Сопровождение сайта	1	825,00	
6	Услуги в сфере защиты данных	1	35 480,00	
7	Услуги по повышению квалификации	1	31 665,00	
8	Программа Контур	1	22 240,00	
9	Услуги оперативного реагирования тревожной сигнализации	12	30 981,60	
		1	2 581,80	
	Итого:			2 589 817,98

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Теплоснабжение 1-е	3	260,364278	4	3013,36
1		2	507,150000	5	33,56
2	Хол. водоснабжение	3	507,150000	6	36,41
2		2	27059	7	8,5
3	Электроэнергия	3	27059	8	8,5
	Итого:				1 121 100,00

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры Кубинский культурно-досуговый центр "Истия" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснование) поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130
Источник финансирования обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Кружок "Веселый английский"	44 150,00	34 000,00	29 600,00	88 800,00	196 550,00
5	Тренажерный зал	31 980,00	18 720,00	7 800,00	7 800,00	66 300,00
8	Прочие услуги	91 000,00	350 440,00	250 000,00	250 000,00	941 440,00
9	Возмещение коммунальных расходов	128,00	10807,50	4929,00	4929,00	20 793,50
Итого:		167 258,00	413 967,50	292 329,00	351 529,00	1 225 083,50

2. Расчеты (обоснование) поступления по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

Код видов доходов 120
Источник финансирования обеспечения Иные доходы

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Доход от операционной аренды	66 444,51	64 758,78	64 743,24	64 743,24	260 689,77
Итого:		66 444,51	64 758,78	64 743,24	64 743,24	260 689,77

3. Расчеты (обоснование) поступления по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиль, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырь)

Код видов доходов 400
Источник финансирования обеспечения Иные доходы

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Доход от сдачи макулатуры	0	0	0	3500	7000,00
Итого:		0	0	0	3500	7000,00

4. Расчеты (обоснование) выплата персоналу

Код видов расходов 111,119
Источник финансирования обеспечения Средства от оказания платных услуг

3.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должностей	1	2	3	4	Итого:
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя					
	Начисления на оплату труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.					
	Начисления на оплату труда (30 % от ФОТ), руб.					
Итого:		754 609,76	754 609,76	227 893,84		227 893,84

982 503,60

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 180
Источник финансирования обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя						
1	Налог на прибыль						
2	НДС						
Итого:							195 179,20

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

Код видов расходов 244
Источник финансирования обеспечения Средства от оказания платных услуг

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры Кубинский культурно-просветительский центр "Истина" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

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

Источник финансирования Средств областного бюджета (целевая субсидия)
 Код видов расходов **244**

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	6
Итого:				
			x	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры Кубинский культурно-досуговый центр "Истина" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119
 Источник финансирования обеспечения Средства Ленинского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2025 года)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального

N п/п	1	2	3	4
Должность, группа должностей				
Головой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.				
Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.				
Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию,	1	428 711,38	214 239,81	
Рабочие должности, в том числе выплаты по особым по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	2			
Итого:		428 711,38	214 239,81	

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

Код видов расходов 244
 Источник финансирования обеспечения Средства Ленинского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2025 года)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование расходов						
Количество номеров						
Количество платёжек						
Единицу, руб.						
Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)						
Итого:						0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателей						
Размер потребления ресурсов						
Тариф (с учетом НДС), руб.						
Индексация, %						
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)						
Итого:						0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов					
Объект					
Количество работ (услуг)					
Стоймость работ (услуг), руб.					
Итого:					0,00

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

N п/п	1	2	3	4
Наименование расходов				
Количество договоров				
Стоймость услуг, руб.				
Итого:				

Итого:	x	0,00
--------	---	------

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение матричных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бытовая химия	1,00	27548,25	27548,25
Итого:			x	27548,25

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
Итого:			x	0,00

Код видов расходов 247

Источник финансирования обеспечения Средства Омского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2025 года)

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
кредиторская задолженность, в том числе:					
1	энергоснабжение	1	110327,66		110327,66
собственные нужды, в том числе					110327,66
2	Теплоснабжение		103887,35		103887,35
Итого:		x	x	x	214215,01

Итого ФОТ
Итого налоги и комп.
Итого закупки
Всего

428 711,38
214 239,81
241 763,26
884 714,45

