

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальный орган "Управление культуры муниципального округа
Красноурьинск Свердловской области" (Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Красноурьинская централизованная клубная система")
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Бусыгина Н.С.

(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от « 26 » декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальный орган "Управление культуры муниципального округа Красноурьинск Свердловской области"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Красноурьинская централизованная клубная система"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 26.12.2025

по Сводному реестру глава по БК 908

по Сводному реестру

ИНН 6617025479

КПП 661701001

по ОКЕИ 383

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 <u>26</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 37 704 000,00 | 42 161 000,00 | 45 012 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 36 998 000,00 | 41 455 000,00 | 44 306 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 36 148 000,00 | 40 605 000,00 | 43 456 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| собственные доходы учреждений | 1230 | 130 | | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | |
| доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов | 1240 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 706 000,00 | 706 000,00 | 706 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1510 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 37 704 000,00 | 42 161 000,00 | 45 012 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 32 436 000,00 | 36 649 000,00 | 39 321 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 24 905 000,00 | 28 141 000,00 | 30 193 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 521 000,00 | 8 498 000,00 | 9 118 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7 521 000,00 | 8 498 000,00 | 9 118 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 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, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 5 246 000,00 | 5 490 000,00 | 5 669 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20_26 г. текущий финансовый год | на 20_27 г. первый год планового периода | на 20_28 г. второй год планового | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 033 000,00 | 3 084 000,00 | 3 101 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | | 222 000,00 | 241 000,00 | 258 000,00 | |
| услуги по содержанию имущества | 2643 | 243,244 | | 329 000,00 | 311 000,00 | 311 000,00 | |
| прочие услуги | 2644 | 244 | | 1 549 000,00 | 1 549 000,00 | 1 549 000,00 | |
| страхование | 2644 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | 244 | | 583 000,00 | 633 000,00 | 633 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 213 000,00 | 2 406 000,00 | 2 568 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>28</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 26000 | x | | | 5 246 000,00 | 5 490 000,00 | 5 669 000,00 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | | | | | | | | |
| 1.1 | 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 | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | x | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26310.2 | | | | | | | |
| 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 ¹³ | 26400 | x | | | 5 246 000,00 | 5 490 000,00 | 5 669 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 3 738 000,00 | 3 982 000,00 | 4 161 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 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 | | | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | |
| 1.4.2.2 | из них ^{10.1} | 26321.1 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 | |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | 5 246 000,00 | 5 490 000,00 | 5 669 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 5 246 000,00 | 5 490 000,00 | 5 669 000,00 | |
| | | | 2026 год | | | | | | |
| | | | 2027 год | | | | | | |
| | | | 2028 год | | | | | 5 669 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 26 г. (текущий финансовый год) | на 20 27 г. (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2026 год 2027 год 2028 год | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Бусыгина Н.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Г.И. Петухова
(подпись)

(34384) 98903 доб.2240
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.В. Шитова
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2241
(телефон)

« 26 » декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Муниципальный орган «Управление культуры муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

О.Н.Тукмакова
(расшифровка подписи)

« 26 » декабря 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4217), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетных трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|---|------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного | 30 ед. 412 чел. | | |
| 2 | Организация и проведение мероприятий | 215 ед. 35 331 чел. | | |
| | Итого: | х | х | 36 148 000,00 |

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуг, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

| № п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб. |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | |

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

| № п/п | Наименование реализуемого имущества | Количество реализуемого имущества | Стоимость единицы реализуемого имущества, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

| № п/п | Наименование целевой субсидии | Код цели | Сумма поступлений, руб. |
|-------|--|-----------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Субсидия на устройство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.) | 908.1.015 | 306 000,00 |
| | Итого: | х | 306 000,00 |



8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, 20% | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Работники культуры | 23,5 | | | | | | | 24 877 000,00 |
| в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | | | | | | | | | 60 000,00 |
| в т.ч. остаток на 01.01.2026г. | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 24 877 000,00 |

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого: | | | | | 0,00 |

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № 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 |
| 1 | Компенсационные выплаты работникам по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | | 0,00 |

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, | х | 5 472 940,00 |
| 1.1 | в том числе: | 24 877 000,00 | 5 472 940,00 |
| | по ставке 22,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 771 187,00 |
| 2.1 | в том числе: | 24 877 000,00 | 721 433,00 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 24 877 000,00 | 49754,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 24 877 000,00 | 1 268 727,00 |
| | в т.ч. межбюджетные трансферты (областные) | 0,00 | 0,00 |
| | в т.ч. остаток на 01.01.2026г. | 0,00 | 0,00 |
| | в т.ч. иные | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | х | 7 513 000,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КВР/КОСГУ 112/214

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | | | 0,00 |

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КВР/КОСГУ 851/291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налога на недвижимость | 946 781,71 | 2,2 | 20 000,00 |
| 2 | 853/292 Пени за несвоевременную уплату страховых взносов | | | 0,00 |
| Итого: | | | | 20 000,00 |

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | | | х |

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | | | х |

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

КВР/КОСГУ 244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 |
| 1 | Основной телефон | 5 | 12 | 336,00 | 20 000,00 |
| 2 | Оплата доступа в Интернет (ДК "Горняк", ДК "Октябрь", кл. пос. Загородный) | х | 12 | 3 333,33 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|---|----|----------|-----------|
| 3 | Оплата доступа в Интернет п.Воронцовка | 1 | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 4 | Внутризонавая и междугородняя связь | 1 | 12 | 250,00 | 3 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 75 000,00 |

13.2. 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | 0,00 |

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 |
| 1 | Оплата отопления помещений-город | 241 | 2143,39 | 9,8 | 542 000,00 |
| 2 | Оплата отопления помещений-поселки | 514 | 2143,39 | 9,8 | 1 156 000,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение(247/223) | 27 | 20,83 | 9,8 | 1 000,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 461 | 31,54 | 9,8 | 15 000,00 |
| 5 | Водоотведение(стоки) | 488 | 23,72 | 9,8 | 12 000,00 |
| 6 | Оплата освещения помещений | 33 953 | 10,8671 | 9,8 | 387 000,00 |
| 7 | Вывоз ТКО | 104,88 | 1998,096 | 9,8 | 220 000,00 |
| 8 | Вывоз ЖБО | | 3055,51 | 9,8 | 77 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 410 000,00 |

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту установок пожарной сигнализации | 1 | 1 | 118 500,00 |
| 2 | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей | 1 | 1 | 19 000,00 |
| 3 | Обслуживание систем учета т/энергии и теплоносителя | 1 | 1 | 12 000,00 |
| 4 | Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание) | 1 | 1 | 30 000,00 |
| 5 | Проверка узла учета тепловой энергии и теплоносителя (ДК "Горняк"-2шт., ДК "Октябрь"-2шт.) | 1 | 1 | 18 500,00 |

| | | | | |
|---|--|---|---|------------|
| 6 | Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные услуги-СОИ | 1 | 1 | 81 000,00 |
| | Итого: | x | x | 279 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по охране объектов 4 здания | 1 | 264 000,00 |
| 2 | Обслуживание тревожной кнопки с экстренным вызовом 4 здания | 1 | 53 000,00 |
| 3 | Медицинские осмотры | 1 | 97 000,00 |
| 4 | Оплата услуг по договорам швее | 1 | 508 000,00 |
| 5 | Выплата авторского вознаграждения РАО/ВОИС | 1 | 14 000,00 |
| 6 | Услуги по строительству снежного городка в поселках (4 ёлки)-иные цели | 1 | 306 000,00 |
| | Итого: | x | 1 242 000,00 |

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Хозтовары | x | x | 20 000,00 |
| 2 | Одноразовые стаканы | 3000 | 1,00 | 3 000,00 |
| 3 | Вода бутилированная | 48 | 310,00 | 15 000,00 |
| | Итого: | x | x | 38 000,00 |

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры муниципального округа Краснотурьинск», утвержденному приказом муниципального органа «Управление культуры муниципального округа Краснотурьинск» от 29.08.2019 № 54-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_26 г и на плановый период 20_27 и 20_28_ годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Количество посетителей | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|---------------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДК "Горняк" | | | | |
| 1 | Проведение молодежной дискотеки (калькуляция № 1) | 256 | 150,00 | 38 000,00 |
| 2 | Проведение вечера отдыха (калькуляция № 65-Г) | 400 | 200,00 | 80 000,00 |
| 3 | Проведение игровой программы для детей (калькуляция № 97-Г) | 300 | 150,00 | 45 000,00 |
| 4 | Проведение развлекательной программы (калькуляция №166-Г) | 100 | 50,00 | 5 000,00 |
| 5 | Проведение вечера отдыха с услугами ведущего (калькуляция № 137) | 120 | 300,00 | 36 000,00 |
| 6 | Организация работы кружков на платной основе (калькуляция № 145-Г) | 120 | 600,00 | 72 000,00 |
| 7 | Проведение культурно-массового мероприятия (калькуляция № 165-Г) | 100 | 150,00 | 15 000,00 |
| 8 | Проведение мероприятий по заказу населения (калькуляция № 175-Г) | 160 | 400,00 | 64 000,00 |
| ДК "Октябрь" | | | | |
| 9 | Дискотека (калькуляция № 66-О) | 450 | 60,00 | 27 000,00 |
| 10 | Проведение праздников и организация мероприятий по заказам предприятий, организаций, населения (калькуляция № 61) | 400 | 200,00 | 80 000,00 |
| 11 | Проведение мужьяльно-развлекательных программ для детей (калькуляция № 78) | 160 | 100,00 | 16 000,00 |
| 12 | Организация работы кружков на платной основе (калькуляция № 145-О) | 120 | 600,00 | 72 000,00 |

| | | | | |
|---------------------------|---|----------|----------|---------------------|
| 13 | Проведение культурно-массового мероприятия (калькуляция № 165-О) | 320 | 150,00 | 48 000,00 |
| 14 | Проведение мероприятия по заказу населения (калькуляция № 175-О) | 280 | 400,00 | 112 000,00 |
| клуб п. Воронцовка | | | | |
| 15 | Проведение дискотеки (калькуляция № 166-В) | 180 | 50,00 | 9 000,00 |
| 16 | Проведение праздников и организация мероприятий по заказам предприятий, организаций, населения (калькуляция № 61-а) | 450 | 200,00 | 90 000,00 |
| 17 | Проведение музыкально-развлекательных программ для детей (калькуляция № 78-а) | 176 | 100,00 | 18 000,00 |
| 18 | Проведение культурно-массового мероприятия (калькуляция № 165-В) | 100 | 150,00 | 15 000,00 |
| 16 | Проведение мероприятия по заказу населения (калькуляция № 175-В) | 20 | 400,00 | 8 000,00 |
| 19 | Пожертвования (праздники) | | | 400 000,00 |
| 20 | Пожертвования АО "ЗСУ" | | | 0,00 |
| 21 | Пожертвования ООО "Краснотурьинск-полиметалл" | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 1 250 000,00 |

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуг, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

| № п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб. |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 0,00 |
| | Итого: | х | 0,00 |

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

| № п/п | Наименование реализуемого имущества | Количество реализуемого имущества | Стоимость единицы реализуемого имущества, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

| № п/п | Наименование целевой субсидии | Код цели | Сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | 0,00 |
| | Итого: | х | 0,00 |

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|---------------|--|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 212/Суточные при командировках | | | | 4 000,00 |
| 2. | 112/Проезд и проживание в командировке | | | | 6 000,00 |
| 3. | 113/Проезд, суточные, проживание на конкурс (дети) | | | | - |
| Итого: | | x | x | x | 10 000,00 |

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № 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 |
| | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | |

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 6 160,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 28 000,00 | 6 160,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 2 296,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 28 000,00 | 812,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 28 000,00 | 56,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 28 000,00 | 1 428,00 |

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| Итого: | x | 8 000,00 |
|---------------|---|-----------------|

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 350/296

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0 |
| Итого: | | x | x | 0 |

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852/291, 853/291,292,293

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---------------|------------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (852.291)Налоги, сборы, госпошлины | | | 1 000,00 |
| 2 | (853.293) Пени | | | 1 000,00 |
| Итого: | | | x | 2 000,00 |

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | |

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | |

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

Код видов расходов 221,222,223,225,226,229,310,340

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|-----------------|
| 1 | Услуги связи | | | | 5 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 5 000,00 |

13.2. 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | | | 0,00 |
| | Итого: | | | 0,00 |

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 |
| 1 | (247) Электроэнергия | | | | 5 000,00 |
| 2 | (247) Теплоэнергия | | | | 11 000,00 |
| 3 | (247) Водоснабжение, водоотведение | | | | 2 000,00 |
| 4 | (247) Вывоз ЖБО | | | | 5 000,00 |
| 5 | Вывоз ТКО | | | | 2 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 25 000,00 |

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды земельного участка

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание пожарной сигнализации | | | 8 000,00 |
| 2 | Обслуживание системы учета тепловой энергии | | | 42 000,00 |
| | Итого: | x | x | 50 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заработная плата по договору (рук.кружков) | | 70 000,00 |
| 2 | Курсы повышения квалификации, учеба, семинары и др. | | 20 000,00 |
| 3 | Мед.осмотр | | 20 000,00 |
| 4 | Обслуживание тревожной кнопки с экстренным вызовом | | 2 000,00 |
| 5 | Лицензия "Контур.Экстерн" | | 30 000,00 |
| 6 | Оплата услуги КАССИР.РУ | | 71 000,00 |
| 7 | Комиссия в банк за ККТ | | 36 000,00 |
| 8 | Выплаты ВО АИС (3%) | | 22 000,00 |
| 9 | Авторское вознаграждение (РАО), переоформл.(восстан-ие) документов (5%) | | 36 000,00 |
| | Итого: | x | 307 000,00 |

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Компьютерная техника (сист.блок,монитор) | | | 100 000,00 |
| 2 | Мебель ДК "Горняк" | | | 170 000,00 |
| 3 | Журналы учета (типогр.услуги) | | | 10 000,00 |
| 4 | Хозяйственные товары для уборки помещения (нетканное полотно, чистящий порошок, стиральный порошок, мыло туалетное, дез хлор средство для мытья окон,вода бутыллир. и др.) | | | 40 000,00 |
| 5 | Канцелярские товары (папки канцелярские, файлы, ручки, карандаши, тетради, и др.) | | | 40 000,00 |
| 6 | Услуги типографии (изготовление билетов) | | | 14 000,00 |
| 7 | Ткань для пошива | | | 30 000,00 |
| 8 | Материалы для оформления мероприятий | | | 200 000,00 |
| 9 | Приобретение призов,сувениров,цветов для мероприятия | | | 211 000,00 |
| | Итого: | | x | 815 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2027 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|--|------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного | 30 ед. 412 чел. | | |
| 2 | Организация и проведение мероприятий | 216 ед. 47 325 чел. | | |
| | Итого: | х | х | 40 605 000,00 |

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуг, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

| № п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб. |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Итого: | х | |

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

| № п/п | Наименование реализуемого имущества | Количество реализуемого имущества | Стоимость единицы реализуемого имущества, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

| № п/п | Наименование целевой субсидии | Код цели | Сумма поступлений, руб. |
|-------|--|-----------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Субсидия на устройство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.) | 908.1.015 | 306 000,00 |
| | Итого: | х | 306 000,00 |

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111,112,119

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ **местный бюджет**

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, 20% | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Работники культуры | 23,5 | | | | | | | 28 113 000,00 |
| | в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | | | | | | | | 60 000,00 |
| | в т.ч. остаток на 01.01.2027г. | | | | | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 28 113 000,00 |

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № 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 |
| 1 | Компенсационные выплаты работникам по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, | х | 6 184 860,00 |
| 1.1 | в том числе: | 28 113 000,00 | 6 184 860,00 |
| | по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 871 503,00 |
| 2.1 | в том числе: | 28 113 000,00 | 815 277,00 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 28 113 000,00 | 56226,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 28 113 000,00 | 1 433 763,00 |
| | в т.ч. межбюджетные трансферты (областные) | 0,00 | 0,00 |
| | в т.ч. остаток на 01.01.2027г. | 0,00 | 0,00 |
| | в т.ч. иные | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | 8 490 000,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КВР/КОСГУ 112/214

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КВР/КОСГУ 851/291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налога на недвижимость | 946 781,71 | 2,2 | 20 000,00 |
| 2 | 853/292 Пени за несвоевременную уплату страховых взносов | | | 0,00 |
| | Итого: | | х | 20 000,00 |

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

КВР/КОСГУ 244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 |
| 1 | Основной телефон | 5 | 12 | 336,00 | 20 000,00 |
| 2 | Оплата доступа в Интернет (ДК "Горняк", ДК "Октябрь", кл.пос.Загородный) | х | 12 | 3 333,33 | 40 000,00 |
| 3 | Оплата доступа в Интернет п.Воронцовка | 1 | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|----|--------|-----------|
| 4 | Внутризональная и междугородняя связь | 1 | 12 | 250,00 | 3 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 75 000,00 |

13.2. 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | 0,00 |

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 |
| 1 | Оплата отопления помещений-город | 241 | 2312,72 | 7,9 | 589 600,00 |
| 2 | Оплата отопления помещений-поселки | 514 | 2312,72 | 7,9 | 1 257 800,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение(247/223) | 27 | 22,48 | 7,9 | 600,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 461 | 34,03 | 7,9 | 16 800,00 |
| 5 | Водоотведение(стоки) | 488 | 25,59 | 7,9 | 13 200,00 |
| 6 | Оплата освещения помещений | 33 953 | 11,73 | 7,9 | 421 000,00 |
| 7 | Вывоз ТКО | 104,88 | 2155,95 | 7,9 | 239 000,00 |
| 8 | Вывоз ЖБО | | 3296,90 | 7,9 | 84 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 622 000,00 |

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию и | 1 | 1 | 119 000,00 |
| 2 | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей | 1 | 1 | 19 000,00 |
| 3 | Обслуживание систем учета т/энергии и теплоносителя | 1 | 1 | 12 000,00 |
| 4 | Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание) | 1 | 1 | 30 000,00 |
| 5 | Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные услуги-СОИ | 1 | 1 | 81 000,00 |
| | Итого: | x | x | 261 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| 1 | Услуги по охране объектов 4 здания | 1 | 264 000,00 |
| 2 | Обслуживание тревожной кнопки с экстренным вызовом 4 здания | 1 | 53 000,00 |
| 3 | Медицинские осмотры | 1 | 97 000,00 |
| 4 | Оплата услуг по договорам швее | 1 | 508 000,00 |
| 5 | Выплата авторского вознаграждения РАО/ВОИС | 1 | 14 000,00 |
| 6 | Услуги по строительству снежного городка в поселках (4 ёлки)-иные цели | 1 | 306 000,00 |
| | Итого: | x | 1 242 000,00 |

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага | 28 | 350,00 | 20 000,00 |
| 2 | Хозтовары | x | x | 20 000,00 |
| 3 | Канцелярские товары | x | x | 10 000,00 |
| 4 | Одноразовые стаканы | 3000 | 1,00 | 3 000,00 |
| 5 | Вода бутилированная | 48 | 310,00 | 15 000,00 |
| 6 | Светодиодные лампы | 200 | 100,00 | 20 000,00 |
| | Итого: | | x | 88 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2028 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|---|------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного | 30 ед. 412 чел. | | |
| 2 | Организация и проведение мероприятий | 217 ед. 53 272 чел. | | |
| | Итого: | х | х | 43 456 000,00 |

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Количество договоров | Стоимость услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

| № п/п | Наименование расходов | Стоимость услуг, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

| № п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб. |
|-------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Итого: | х | |

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

| № п/п | Наименование реализуемого имущества | Количество реализуемого имущества | Стоимость единицы реализуемого имущества, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

| № п/п | Наименование целевой субсидии | Код цели | Сумма поступлений, руб. |
|-------|--|-----------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Субсидия на устройство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.) | 908.1.015 | 306 000,00 |
| | Итого: | х | 306 000,00 |

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,112,119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, 20% | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Работники культуры | 23,5 | | | | | | | 30 165 000,00 |
| в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме | | | | | | | | | 60 000,00 |
| в т.ч. остаток на 01.01.2028г. | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 30 165 000,00 |

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № 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 |
| 1 | Компенсационные выплаты работникам по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, | х | 6 636 300,00 |
| 1.1 | в том числе: | 30 165 000,00 | 6 636 300,00 |
| | по ставке 22,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 935 115,00 |
| 2.1 | в том числе: | 30 165 000,00 | 874 785,00 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 30 165 000,00 | 60330,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 30 165 000,00 | 1 538 415,00 |
| | в т.ч. межбюджетные трансферты (областные) | 0,00 | 0,00 |
| | в т.ч. остаток на 01.01.2028г. | 0,00 | 0,00 |
| | в т.ч. иные | | |
| | Итого: | х | 9 110 000,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

КВР/КОСГУ 112/214

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КВР/КОСГУ 851/291

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налога на недвижимость | 946 781,71 | 2,2 | 20 000,00 |
| 2 | 853/292 Пени за несвоевременную уплату страховых взносов | | | 0,00 |
| | Итого: | | х | 20 000,00 |

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

КВР/КОСГУ 244/221,223,225,226,227,228,310,340 и 247/223

Источник финансового обеспечения местный бюджет

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № 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 |
| 1 | Основной телефон | 5 | 12 | 336,00 | 20 000,00 |
| 2 | Оплата доступа в Интернет (ДК "Горняк", ДК "Октябрь", кл.пос.Загородный) | х | 12 | 3 333,33 | 40 000,00 |
| 3 | Оплата доступа в Интернет п.Воронцовка | 1 | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----|--------|-----------|
| 4 | Внутризоновая и междугородняя связь | 1 | 12 | 250,00 | 3 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 75 000,00 |

13.2. 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | 0,00 |

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 |
| 1 | Оплата отопления помещений-город | 241 | 2449,17 | 5,9 | 630 000,00 |
| 2 | Оплата отопления помещений-поселки | 514 | 2449,17 | 5,9 | 1 343 300,00 |
| 3 | Горячее водоснабжение(247/223) | 27 | 23,80 | 5,9 | 700,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 461 | 36,04 | 5,9 | 17 700,00 |
| 5 | Водоотведение(стоки) | 488 | 27,10 | 5,9 | 14 300,00 |
| 6 | Оплата освещения помещений | 33 953 | 12,42 | 5,9 | 450 000,00 |
| 7 | Вывоз ТКО | 104,88 | 2283,15 | 5,9 | 256 000,00 |
| 8 | Вывоз ЖБО | | 3491,41 | 5,9 | 89 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 801 000,00 |

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | x |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию и | 1 | 1 | 119 000,00 |
| 2 | Обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей | 1 | 1 | 19 000,00 |
| 3 | Обслуживание систем учета т/энергии и теплоносителя | 1 | 1 | 12 000,00 |
| 4 | Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание) | 1 | 1 | 30 000,00 |
| 5 | Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальные услуги-СОИ | 1 | 1 | 81 000,00 |
| | Итого: | x | x | 261 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| 1 | Услуги по охране объектов 4 здания | 1 | 264 000,00 |
| 2 | Обслуживание тревожной кнопки с экстренным вызовом 4 | 1 | 53 000,00 |
| 3 | Медицинские осмотры | 1 | 97 000,00 |
| 4 | Оплата услуг по договорам швее | 1 | 508 000,00 |
| 5 | Выплата авторского вознаграждения РАО/ВОИС | 1 | 14 000,00 |
| 6 | Услуги по строительству снежного городка в поселках (4 ёлки) | 1 | 306 000,00 |
| | Итого: | x | 1 242 000,00 |

13.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бумага | 28 | 350,00 | 20 000,00 |
| 2 | Хозтовары | x | x | 20 000,00 |
| 3 | Канцелярские товары | x | x | 10 000,00 |
| 4 | Одноразовые стаканы | 3000 | 1,00 | 3 000,00 |
| 5 | Вода бутилированная | 48 | 310,00 | 15 000,00 |
| 6 | Светодиодные лампы | 200 | 100,00 | 20 000,00 |
| | Итого: | | x | 88 000,00 |