



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "14" г. 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Голыцинский культурно-досуговый центр»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
050	по Сводному реестру
463Е6093	ИНН
5032200114	КПП
503201001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 017 825,32				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Поступления, всего:	1000			56 997 470,95	56 997 470,95	56 997 470,95		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		56 997 470,95	56 997 470,95	56 997 470,95		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 922 470,95	52 922 470,95	52 922 470,95		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от принимающей доход деятельности	1230	130		4 075 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	x						
в том числе: доходы от сдачи макулатуры								
прочие поступления, всего	1980	x		0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x	
Выплаты, всего	2000	x		58 015 296,27	56 997 470,95	56 997 470,95		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 888 575,00	47 888 575,00	47 888 575,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		36 780 500,00	36 780 500,00	36 780 500,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00			x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 108 075,00	11 108 075,00	11 108 075,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 108 075,00	11 108 075,00	11 108 075,00	x	
в том числе:								
выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						
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	2250	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		170 425,23	170 425,23	170 425,23	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		170 425,23	170 425,23	170 425,23	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x	
взносы в международные организации	2420	623					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 956 296,04	8 938 470,72	8 938 470,72		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
услуги связи			221	679 718,91	579 718,91	579 718,91		
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги			223	229 615,87	347 988,99	347 988,99		
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 353 604,82	2 037 537,13	2 037 537,13		
прочие работы, услуги			226	4 760 787,90	4 417 414,78	4 417 414,78		
расходы на приобретение основных средств			310	140 000,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов			340	603 611,89	366 854,26	366 854,26		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 188 956,65	1 188 956,65	1 188 956,65		
				1 188 956,65	1 188 956,65	1 188 956,65		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00			x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			0,00			x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Уника льный код	Сумма				за предела ми планово го 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	9 956 296,04	8 938 470,72	8 938 470,72		
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)	261000	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			2 080 235,81	68 520,33			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x	244,247		2 080 235,81	68 520,33			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	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			7 876 060,23	8 869 950,39	8 938 470,72		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244,247		6 367 177,75	6 962 043,72	7 028 045,72		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 367 177,75	6 962 043,72	7 028 045,72		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них:*	26421.1	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
	из них:*	26430.1	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Уника льный код	Сумма				за предела ми планово го 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	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 508 882,48	1 907 906,67	1 910 425,00		
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244,247		1 508 882,48	1 907 906,67	1 910 425,00		
	из них: *									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x			0,00	0,00	0,00		
		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			7 876 060,23	8 869 950,39	8 938 470,72		
			2025			7 876 060,23	3 200 000,00	350 000,00		
			2026				5 669 950,39	3 200 000,00		
			2027					5 388 470,72		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600								
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Лобачева А.В.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Главный бухгалтер _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одиновского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ю. Хворостьянова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 20 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД
МБКУ "Голыцинский КДЦ"

Наименование	КВР	КОСГУ	СУБКОСГУ	Субсидия на 2024 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам	Возврат дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления				52 922 470,95	781 067,69	0,00	4 075 000,00	236 757,63	0,00
Расходы, всего:				52 922 470,95	781 067,69	0,00	4 075 000,00	236 757,63	0,00
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	45 724 000,00	0,00	0,00	2 164 575,00	0,00	0,00
Зарплата, в том числе больничные	111	211	05	35 118 000,00	0,00	0,00	1 662 500,00	0,00	0,00
Листы за счет работодателя									
Начисление на оплату труда	119	213	05	10 606 000,00	0,00	0,00	502 075,00	0,00	0,00
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00			0,00		
Услуги связи	244	221		579 718,91	100 000,00		0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00		0,00	0,00	0,00
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	967 900,00	0,00		221 056,65	0,00	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	227 100,00	0,00		2 515,87	0,00	0,00
Аренда		224		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		225		1 587 018,51	316 067,69		450 518,62	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		3 666 308,30	225 000,00		869 479,60	0,00	0,00
Страхование		227		0,00					0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	0,00		366 854,26	236 757,63	603 611,89
Налог на имущество	851	291		170 425,23	0,00		0,00	0,00	170 425,23
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0,00	0,00			0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853				0,00		0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль							0,00		0,00
Оплата кредиторской задолженности	244, 247		07		0,00			0,00	140 000,00
Основные средства		310	04		140 000,00		0,00	0,00	
Проведение текущего ремонта		225	03						
Проведение капитального ремонта	244	225	06						
Прочие расходы и услуги		226							
Благоустройство (с разбивкой по финансированию по каждому уровню бюджета)		226	11						

#####

58 015 296,27
58 015 296,27
47 888 575,00

7 028 045,72

3978228,8

36 780 500,00
11 108 075,00
0,00

679 718,91

0,00

1 188 956,65
229 615,87
0,00

1910 425,00

1712752,4

0,00
603 611,89
170 425,23

0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Зам.директора

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБУК "Толшинский КЦП" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119
Источник финансового обеспечения Средаства Олишцовского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) 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:

N п/п	Должность, группа должностей	2	3	4	Итого:
1	Административно-управленческий персонал и выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	30 900 000,00		9 332 000,00	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 218 000,00		1 274 000,00	
Итого:					35 118 000,00
Итого ФОТ					45 724 000,00

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

Источник финансового обеспечения Средства Олишцовского городского округа
Код видов расходов 112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	3	4	5	Итого:
1						
2						
3						
4						
5						
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)						0,00
Итого:						0,00

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

Источник финансового обеспечения Средства Олишцовского городского округа
Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Итого:
1					
2					
3					
4					
5					
Налог на имущество					7 746 601,18
Итого:					170 425,23

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Средства Олишцовского городского округа

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	3	4	5	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2			
2	Закупка в 2024 году услуг внутренней телефонной связи для нужд МБУК "Толшинский КЦП" (декабрь 2024) + Новое поколение	3	1	4634,58	4 634,58
3	Закупка в 2024 году услуг внутренней телефонной связи для нужд МБУК "Толшинский КЦП" (11 мес)	3	11	4634,58	50 980,42
4	Закупка в 2024 году услуг межгородской телефонной связи для нужд МБУК "Толшинский КЦП" (декабрь 2024)	2	1	2 900,00	2 900,00
5	Закупка в 2024 году услуг местной телефонной связи по адресу: ул. Советская, д. 52 пом. 1 для нужд МБУК "Толшинский КЦП" (11мес)	2	11	2 900,00	31 900,00
6	Закупка в 2024 году услуг местной телефонной связи по адресу: ул. Советская, д. 52 пом. 1 для нужд МБУК "Толшинский КЦП" (декабрь 2024)	2	1	1 200,00	1 200,00
7	Закупка в 2024 году услуг местной телефонной связи по адресу: ул. Советская, д. 52 и д. 58 для нужд МБУК "Толшинский КЦП" (декабрь 2024)	1	1	18 066,67	18 066,67
8	Закупка в 2024 году услуг предоставления доступа в интернет в офисе Протарский проспект 27, Коммунистический проспект 9 для нужд МБУК "Толшинский КЦП" (декабрь 2024)	2	1	13 333,00	13 333,00
9	Закупка в 2025 году услуг предоставления доступа в интернет в офисе ул. Советская д. 52 и д. 58, Протарский проспект 27, Коммунистический проспект 9 для нужд МБУК "Толшинский КЦП" (11 мес)	3	11	36 400,00	400 400,00
10	Закупка в 2025 году услуг предоставления доступа в интернет в офисе Школьный 11 (январь-ноябрь 2025)	1	11	3645,84	40 104,24

11	Интернет в 2025 году услуга предоставления доступа в Интернет в офисе Школьных 11 (дек 2024)	1	1	3 000,00	Итого:	579 718,91
----	--	---	---	----------	--------	------------

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выход ТКО по заявке (декабрь 2024г)	12,8	1151,43		146 930,82
2	Выход ТКО по заявке (январь-ноябрь 2025г)	127,6	1151,43		146 930,82
3	Выход ТКО (Совetskaya 52, 58, Керемиков 82, Институт 8, Горюлок 17) янв-нояб 2025	52,090	1 151,43		59 978,38
4	Выход ТКО (Совetskaya 52, 58, Керемиков 82) дек. 2024	3,236	1 151,43		3 726,42
5	Выход ТКО (Институт 8, Институт 9, Горюлок 17) дек. 2024г	1,4992	1 151,43		1 726,16
Итого:					227 100,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Закупка в 2024 году услуга по техническому обслуживанию и содержанию систем охранной сигнализации (декабрь 2024)	по всем объектам	1	5 450,00
2	Закупка в 2024 году услуга по техническому обслуживанию и содержанию систем охранной сигнализации (декабрь 2024) МАУК	по всем объектам	1	5 800,00
3	Закупка в 2025 году услуга по техническому обслуживанию и содержанию систем охранной сигнализации (11 мес)	по всем объектам	11	275 924,00
4	Закупка в 2024 году услуга по техническому обслуживанию и содержанию систем охранной сигнализации (декабрь 2024)	по всем объектам	1	1 480,00
5	Закупка в 2024 году услуга по техническому обслуживанию и содержанию систем охранной сигнализации (декабрь 2024) МАУК	по всем объектам	1	3 940,00
6	Закупка в 2025 году услуга по техническому обслуживанию и содержанию систем охранной сигнализации (11 мес)	по всем объектам	11	146 712,50
7	Закупка в 2024 году услуга по обслуживанию, ремонту вычислительной техники (декабрь 2024)	по всем объектам	1	3 998,00
8	Закупка в 2025 году услуга по обслуживанию, ремонту вычислительной техники и мультимедийного оборудования (11 мес)	по всем объектам	11	135 465,00
9	Закупка в 2024 году по техническому обслуживанию газовых систем	пр. 9 ДК "Солнышко", д. 27 пр. Пролетарский, д. 27	1	29 469,72
10	Содержание помещений в МКД (декабрь 2024)	Винниотка, ул. Совetskaya, д. 58, Спортивный комплекс, пр. Керемиков, д. 82 пом. 9	1	22 254,30
11	Содержание помещений в МКД (11 мес. 2025)	Винниотка, ул. Совetskaya, д. 58, Спортивный комплекс, пр. Керемиков, д. 82 пом. 9	11	244 797,30
12	Услуги по участию в содержании общего имущества многоквартирного дома (дек. 2024)	ул. Школьных послок, дом 11; ул. Институт, дом 8, ул. Горюлок-17, д.22/1, кв.38	1	13 723,01
13	Услуги по участию в содержании общего имущества многоквартирного дома (янв-нояб 2025)	ул. Школьных послок, дом 11; ул. Институт, дом 8, ул. Горюлок-17, д.22/1, кв.38	11	150 953,11
14	Закупка в 2025 году услуга по измерению сопротивления изоляции	по всем объектам	1	32 408,00
15	Услуги по комплексной уборке помещений (январь-ноябрь 2025)	ул. Школьных послок, дом 11; ул. Институт, дом 9	11	463 840,87
16	Услуги по комплексной уборке помещений (дек. 2024)	ул. Школьных послок, дом 11; ул. Институт, дом 9	1	50 802,70
Итого:				1 587 018,51

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Закупка в 2024 году услуга по πυльевой охране (тревожная кнопка ОВО) (декабрь 2024)	1	12 909,00
2	Закупка в 2024 году услуга по πυльевой охране (тревожная кнопка ОВО) (декабрь 2024) МАУК	1	10 460,00
3	Закупка в 2025 году услуга по πυльевой охране (тревожная кнопка ОВО) (11 мес)	1	249 920,00
4	Закупка в 2024 году услуга по обеспечению охраны нежилых объектов (декабрь 2024)	1	84 280,32
5	Закупка в 2024 году услуга по обеспечению охраны нежилых объектов (декабрь 2024) МАУК	1	87 108,00
6	Закупка в 2025 году услуга по обеспечению охраны нежилых объектов (11 мес)	1	2 655 964,13
7	Закупка в 2025 году венков, корзин, гирлянд и т.п.	3	139 400,00
8	Закупка в 2025 году услуга по разбору паллета «Горюлок» и «Горюлок»	1	156 000,00
9	Закупка в 2025 году услуга по обеспечению повышения квалификации	1	245 266,85
10	Закупка в 2025 году услуга по обеспечению безопасности	1	25 000,00
Итого:			3 666 308,30

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налица, %	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 х гр. 5)
1	Отопление, Советская 52/1, Советская 58, Керманов, 82, Институт 9,11, Школьная посевки 11 (кв.и-нояб. 2025г)	231,924 м3	3 013,36	4	6
2	Электроснабжение (декабрь 2024г)	4327	7.30	5	31 588.14
3	Электроснабжение (январь-ноябрь 2025г)	30168	7.30		94 187.42
4	Транспортная плата (январь-ноябрь 2025г)	19.73 тыс.м3	1 645.99		33 530.92
5	Транспортная плата (декабрь 2024г)	4,991 тыс.м3	1 645.99		9 559.36
6	Транспортная плата (январь-ноябрь 2025г)	19.73 тыс.м3	8 975.31		177 097.10
7	Транспортная плата (декабрь 2024г)	4 991 тыс.м3	8 975.31		44 795.38
8	Транспортная плата (январь-ноябрь 2025г)	18,5797 Гкал /075,83м3	3013,36/42,41		56 258.06
9	Холодное водоснабжение и канализация, Советская 52/1, Советская 58 и Керманов 82 (кв.и-нояб. 2025г)	676.54	82.30		58 133.96
10	Холодное водоснабжение (Институт 9, Школьная 11)	292.26	40.00		0.00
11	Негативное воздействие и за сброс загрязняющих веществ (кв.и-нояб.2025г)	12	4 250,30		22 594.56
	Итого:				967 900.00

ФОН
Напор
Закупки
ИТОГО

45 724 000,00
170 425,23
7 028 045,72
52 922 470,95
52 922 470,95

52 922 470.95

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

мunicipального учреждения МБУК "Толмачинский КДЦ" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (включая работу), относящихся к иной принимаемой доход деятельности физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной принимаемой доход деятельности

М.п.п.	1	2	3	4	5	6	7
Итого	91 000,00	21 000,00	69 000,00	56 000,00	92 000,00	308 000,00	
1	КФ "Фитнес-клуб"	21 000,00	69 000,00	56 000,00	92 000,00	308 000,00	
2	Хорографическая студия "Радуга"	50 000,00	21 000,00	69 000,00	56 000,00	92 000,00	
3	Искусство "Летние танцы"	36 000,00	34 000,00	12 000,00	28 000,00	85 000,00	118 000,00
4	Искусство "Летние танцы"	84 000,00	69 000,00	28 000,00	85 000,00	266 000,00	324 000,00
5	КФ "Летний"	36 000,00	24 000,00	9 000,00	36 000,00	105 000,00	
6	КФ "Речная"	108 000,00	72 000,00	42 000,00	110 000,00	332 000,00	
7	КФ "Современная хореография"	90 000,00	36 000,00	36 000,00	88 000,00	287 000,00	
8	Искусство "Живая классика"	44 000,00	41 000,00	15 000,00	42 000,00	142 000,00	
9	Искусство "Счастье"	114 000,00	81 000,00	41 000,00	158 000,00	394 000,00	
10	КФ "Речная"	90 000,00	20 000,00	20 000,00	95 000,00	285 000,00	
11	Услуги по перевозке	30 000,00	20 000,00	15 000,00	240 000,00	305 000,00	
12	Услуги кинопоказа	320 000,00	240 000,00	135 000,00	380 000,00	1 075 000,00	4 075 000,00
Итого:	1 189 000,00	910 000,00	467 000,00	1 509 000,00	4 075 000,00		

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе от реализации имущества, услуг, нематериальных активов, ценных бумаг и т.п.)

М.п.п.	1	2	3	4	5	6	7
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 325 000 для расчета расходов на заработную плату и 10% на коммунальные услуги и содержание имущества

1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

Исходник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

Код видов доходов 111.119

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

М.п.п.	1	2	3	4
Итого	1 662 500,00	502 075,00	502 075,00	502 075,00
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты по листам нетрудоспособности за счет работодателя	1 662 500,00	502 075,00	502 075,00
2	Должностная, трудовая, пенсионная, социальная, иная выплата	502 075,00	502 075,00	502 075,00
3	Итого	1 662 500,00	502 075,00	502 075,00
4	Итого	1 662 500,00	502 075,00	502 075,00

2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Исходник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

Код видов доходов 180

М.п.п.	1	2	3	4	5	6
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Исходник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

Код видов доходов 244

3.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

М.п.п.	1	2	3	4	5	6
Итого	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87
1	Итого	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87
2	Итого	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87
3	Итого	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87
4	Итого	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87
5	Итого	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87
6	Итого	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87	2 515,87

3.2. Расчет (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

М.п.п.	1	2	3	4	5	6
Итого	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33
1	Итого	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33
2	Итого	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33
3	Итого	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33
4	Итого	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33
5	Итого	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33
6	Итого	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33	120 333,33

			Итого:	
2	Закупка в 2025 году услуг по запуску и обслуживанию	По всем объектам	1	99 561,00
3	Закупка в 2025 году услуг по техническому обслуживанию систем отопления	По всем объектам	1	85 624,29
4	Техническое обслуживание систем	2	1	145 000,00
				450 518,62

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

			Итого:	
1	Закупка в 2024 году услуг по обслуживанию сайта (декабрь 2024)	1	1 230,00	
2	Закупка в 2025 году услуг по обслуживанию сайта (11 мес)	1	55 000,00	
3	Закупка в 2024 году услуг по исполнению программного продукта для продаж и продвижения билетов (декабрь 2024)	1	2 500,00	
4	Закупка в 2025 году услуг по исполнению программного продукта для продаж и продвижения билетов (11 мес)	1	29 477,00	
5	Закупка в 2024 году услуг агентства по продаже билетов (декабрь 2024)	1	1 333,33	
6	Закупка в 2025 году услуг агентства по продаже билетов (11 мес)	1	14 666,63	
7	Закупка в 2024 году услуг по предоставлению права на проведение демонстрацию финансов	1	750 000,00	
8	Закупка в 2024 году услуг по оказанию (декабрь 2024)	1	1 272,72	
9	Закупка в 2025 году услуг по оказанию (11 мес)	1	13 999,92	
				869 479,60

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

			Итого:	
1	Закупка в 2025 году питьевой воды	432	360,00	155 520,00
2	Закупка в 2025 году хозяйственных товаров	250	108,00	27 000,00
3	Закупка в 2025 году офисной бумаги	190	344,00	65 360,00
4	Закупка в 2024 году банок	45000	2,00	90 000,00
5	Закупка в 2025 году канцелярских товаров	300	90,00	27 000,00
6	Прочие расходы на закупку			1 974,26
				366 854,26

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

Код видов расходов 247
Источники финансирования Средств от оказания платных услуг

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

			Итого:	
1	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %
2				
3				
4				
5				
6				
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
				75 334,00
				145 722,65
				221 056,65

Доход
Расход
Закупки
1 910 425,00
4 075 000,00
4 075 000,00
0,00