

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ

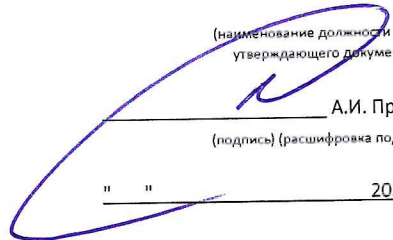
Начальник управления по культуре
и социальным вопросам администрации г.Урай

Директор МАУ "Культура"

(должностное лицо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(наименование должности лица, утверждающего документ)


У.В. Кашеева
(подпись) (расшифровка подписи)


А.И. Примак
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2024г.

" " 2024г.

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

от 28 12 2024 г.

**Управление по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Муниципальное автономное учреждение
"Культура"**

Наименование муниципального учреждения

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	040
по Сводному реестру	
ИНН	8606006728
КПП	860601001
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

от 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0
Доходы, всего:	1000			246 581 036,64	193 691 669,38	193 053 806,98	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе: аренда помещения	1110	120	121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	245 781 036,64	192 891 669,38	192 253 806,98	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	222 064 940,93	172 234 902,49	171 617 973,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление на оказание (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	23 716 095,71	20 656 766,89	20 635 833,90	
доходы от возмещения средств Фонда социального страхования РФ	1240	130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152				
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
<i>благотворительность</i>	1510	150	154	0,00	0,00	0,00	
	1520	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>грант ГРДНТ им. В.Д.Поленова</i>	1530	150	154	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	134	0,00			х
	1982	510	139	0,00			
Расходы, всего	2000	х		246 581 036,64	193 691 669,38	193 053 806,98	
в том числе:							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>х</i>		<i>211 603 068,69</i>	<i>158 565 264,36</i>	<i>158 270 690,36</i>	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	160 463 297,01	119 322 917,01	119 322 917,01	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 212,267,26 6,222	2 830 855,98	3 645 741,03	3 351 099,15	х

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	213	48 308 915,70	35 596 606,32	35 596 674,19		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 308 915,70	35 596 606,32	35 596 674,19		x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00		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		0,00				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00		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		7 285 266,00	7 096 957,00	6 908 630,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 285 266,00	7 096 957,00	6 908 630,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		300 000,00	0,00	0,00		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						
взносы в международные организации	2450	862						

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
безвозмездные перечисления организациям	2470	853	297	300 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	222	0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <1>	2600	x		27 392 701,95	28 029 448,02	27 874 486,62	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221, 223, 225, 226, 227, 228, 346, 345, 341, 349, 310	18 704 383,05	18 958 029,16	18 442 620,04	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	8 688 318,90	9 071 418,86	9 431 866,58	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00			
специальные расходы	2800	880		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана

Расчеты (обоснования) поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

МАУ "КУЛЬТУРА"

на 2025 очередной финансовый год

1. Расчеты (обоснования) поступлений (строка 1110)

Код дохода 000 0 00 00 000 00 0000.120.121

Источник финансирования		Средства доходов от собственности (платные услуги)			
№ п/п	Наименование оказываемых услуг	единица измерения	количество услуг	тариф на услугу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Аренда помещений	кв. м.	42,5	18 823,29	800 000,00
		х			800 000,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений (строка 1210)

Код дохода 000 0 00 00 000 00 0001.130.131

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансирования		Средства от приносящей доход деятельности (платные услуги)			
№ п/п	Наименование оказываемых услуг	единица измерения	количество услуг	тариф на услугу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги	х			205 144 121,31
	в том числе:				
1.1.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (Уникальный номер реестровой записи 9101000.99.0.ББ83АА00000)	единица	126300	477,48	64 966 296,58
1.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (Уникальный номер реестровой записи 9499160.99.0.ББ78АА00003)	единица	25	5 552 699,15	140 177 824,73
2.	Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы	х			16 920 819,62
	в том числе:				
2.1.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (Уникальный номер реестровой записи 749010.Р.86.0.00060001004)	единица	40	392 362,18	16 920 819,62
		х			222 064 940,93

3. Расчеты (обоснования) поступлений (строка 1230)

Код дохода 000 0 00 00 000 00 0001.130.131

Источник финансирования		Средства от приносящей доход деятельности (платные услуги)			
№ п/п	Наименование оказываемых услуг	единица измерения	количество услуг	тариф на услугу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Оказание услуг по проведению мероприятий, утренников, концертов, фестивалей, спектаклей и тд.	услуга	300	43 103,65	12 931 095,71
1.2.	Оказание услуг аттракционов	услуга	30000	150,00	4 500 000,00
1.3.	Прокат кинофильмов	единица	29500	200,00	5 900 000,00
1.4.	Оказание полиграфических услуг	единица	300	50,00	15 000,00
1.5.	Продажа сувенирной продукции	штука	20	1 000,00	20 000,00
1.6.	Экскурсионное обслуживание	чел.	3500	100,00	350 000,00
	Итого: х				23 716 095,71

Итого строка 1000

246 581 036,64

Директор _____ А.И. Примак
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____ Т.А. Калиниченко
Начальник ЦСО _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Сумма			
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		27 392 701,95	28 029 448,02	27 874 486,63	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x		19 737 306,11			
	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ							
1.3.1.1	из них (2)	26310.1						
1.3.1.2	из них (3)	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320			19 737 306,11			
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		7 655 395,84	28 029 448,02	27 874 486,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 879 455,56	16 854 837,84	16 679 139,38	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		2 879 455,56	16 854 837,84	16 679 139,38	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.1	из них (2)	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.3.1	из них (2)	26430.1						
1.4.3.2	из них (3)	26430.2						
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		4 775 940,28	11 174 610,18	11 195 347,25	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.1	из них (2)	26451.1						
1.4.5.1.2	из них (3)	26451.2						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x		4 775 940,28	11 174 610,18	11 195 347,25	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26501	2025					
	в том числе по году начала закупки:	26502	2026					
	в том числе по году начала закупки:	26503	2027					

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		7 655 395,84	28 029 448,02	39 069 833,88
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		7 655 395,84		
	в том числе по году начала закупки:	26611	2026			28 029 448,02	
	в том числе по году начала закупки:	26612	2027				39 069 833,88

Директор _____ А.И. Примак
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: начальник ПЭО _____ Т.А. Калининко
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел.: 8(34676) 2-11-42 (528)

«<> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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 07.05.2018 №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. 4717), 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)».

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУ "КУЛЬТУРА"**
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на 2025 очередной финансовый год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111		112		119		местный бюджет			
	Источник финансового обеспечения									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 50%	Районный коэффициент 70%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			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	
КОСГУ 211										
Категория: Руководители										
1.1.	директор	1,00	140 712,00	53 300,00	0,00	10 660,00	31 980,00	44 772,00	1 688 544,00	
1.2.	заместитель директора по творческой работе	1,00	131 560,00	46 000,00	0,00	13 800,00	29 900,00	41 860,00	1 578 720,00	
1.3.	заместитель директора по административной-хозяйственной работе	1,00	121 440,00	46 000,00	0,00	9 200,00	27 600,00	38 640,00	1 457 280,00	
1.4.	заведующий структурным подразделением	3,00	120 340,00	20 275,00	0,00	34 425,00	27 350,00	38 290,00	4 332 240,00	
1.5.	заместитель заведующего	3,00	96 228,00	18 225,00	0,00	25 515,00	21 870,00	30 618,00	3 464 208,00	
1.6.	начальник хозяйственного отдела	3,00	74 428,20	12 530,00	0,00	21 301,00	16 915,50	23 681,70	2 679 415,20	
1.7.	начальник технического отдела	2,00	92 885,76	17 592,00	0,00	24 628,80	21 110,40	29 554,56	2 229 258,24	
1.8.	начальник планово-экономического отдела	1,00	104 496,48	17 592,00	0,00	29 906,40	23 749,20	33 248,88	1 253 957,76	
1.9.	заведующий отделом	8,00	104 051,82	23 414,00	0,00	23 882,28	23 648,14	33 107,40	9 988 974,34	
1.10.	заведующий библиотекой	2,00	86 872,50	20 250,00	0,00	19 237,50	19 743,75	27 641,25	2 084 940,00	
	Итого руководители	25,00	1 073 014,76	x	x	x	x	x	30 757 537,54	
Категория: Специалисты										
1.11.	администратор	4	57 886,40	11 960,00	0,00	14 352,00	13 156,00	18 418,40	2 778 547,20	
1.12.	библиотекарь	15	67 910,04	17 149,00	0,00	13 719,20	15 434,10	21 607,74	12 223 807,20	
1.13.	культурный организатор	4	71 730,45	14 491,00	0,00	18 113,75	16 302,38	22 823,33	3 443 061,60	
1.14.	главный библиограф		72 723,42	15 741,00	0,00	17 315,10	16 528,05	23 139,27	0,00	
1.15.	специалист по учету музейных предметов	1	67 910,04	17 149,00	0,00	13 719,20	15 434,10	21 607,74	814 920,48	
1.16.	главный библиотекарь	2	75 141,00	18 975,00	0,00	15 180,00	17 077,50	23 908,50	1 803 384,00	
1.17.	специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	79 228,38	17 149,00	0,00	18 863,90	18 006,45	25 209,03	950 740,56	
1.18.	звукооператор	2	77 524,70	16 390,00	0,00	18 848,50	17 619,25	24 666,95	1 860 592,80	
1.19.	звукоорежиссер	3	87 826,53	21 579,00	0,00	18 342,15	19 960,58	27 944,81	3 161 755,08	
1.20.	методист по музейно-образовательной деятельности	1	79 228,38	17 149,00	0,00	18 863,90	18 006,45	25 209,03	950 740,56	
1.21.	главный хранитель музейных предметов	1	76 495,65	18 795,00	0,00	15 975,75	17 385,38	24 339,53	917 947,80	
1.22.	режиссер	2	85 452,84	21 579,00	0,00	17 263,20	19 421,10	27 189,54	2 050 868,16	
1.24.	репетитор цирковых номеров	1	75 344,28	15 567,00	0,00	18 680,40	17 123,70	23 973,18	904 131,36	
1.25.	руководитель клубного формирования - коллектива самодеятельного искусства	17	99 694,98	21 579,00	0,00	23 736,90	22 657,95	31 721,13	20 337 775,92	
1.26.	специалист по методике клубной работы	7	79 228,38	17 149,00	0,00	18 863,90	18 006,45	25 209,03	6 655 183,92	
1.27.	смотритель музейный	1	50 480,21	12 403,00	0,00	10 542,55	11 472,78	16 061,89	605 762,52	
1.28.	художник по направлениям	6	88 660,33	17 149,00	0,00	23 151,15	20 150,08	28 210,11	6 383 543,76	
1.29.	методист клубного учреждения	2	68 510,20	16 390,00	0,00	14 751,00	15 570,50	21 798,70	1 644 244,80	
1.30.	ассистент режиссера	1	61 534,00	13 985,00	0,00	13 985,00	13 985,00	19 579,00	738 408,00	
	Итого специалисты	71	1 422 510,21	x	x	x	x	x	68 225 415,72	

Категория: Специалисты (прочие)									
1.31	экономист	2	89 769,68	15 694,00	0,00	25 110,40	20 402,20	28 563,08	2 154 472,32
1.32	ведущий специалист по охране труда	1	76 328,01	16 137,00	0,00	18 557,55	17 347,28	24 286,19	915 936,12
1.33	ведущий специалист по кадрам	1	92 303,64	16 137,00	0,00	25 819,20	20 978,10	29 369,34	1 107 643,68
1.34	специалист по кадрам	1	62 647,20	14 238,00	0,00	14 238,00	14 238,00	19 933,20	751 766,40
1.35	ведущий юрист-консульт	1	88 753,50	16 137,00	0,00	24 205,50	20 171,25	28 239,75	1 065 042,00
1.36	механик	8	75 931,02	12 783,00	0,00	21 731,10	17 257,05	24 159,87	7 289 377,92
1.37	секретарь руководителя	3	63 148,80	11 960,00	0,00	16 744,00	14 352,00	20 092,80	2 273 356,80
1.38	программист	2	71 002,80	16 137,00	0,00	16 137,00	16 137,00	22 591,80	1 704 067,20
1.39	графический дизайнер	1	89 043,24	15 567,00	0,00	24 907,20	20 237,10	28 331,94	1 068 518,88
1.40	специалист по связям с общественностью	2	65 600,92	15 694,00	0,00	14 124,60	14 909,30	20 873,02	1 574 422,08
1.41	машинист сены	1	50 844,20	10 505,00	0,00	12 606,00	11 555,50	16 177,70	610 130,40
1.42	инженер	2	60 841,44	12 024,00	0,00	15 631,20	13 827,60	19 358,64	1 460 194,56
Итого служащие		25	886 214,45	x	x	x	x	x	21 974 928,36

Категория: Рабочие									
1.43	нет	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
Итого рабочие		0	0,00	x	x	x	x	x	0
Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты									29 842 917,98
Доплата до МРОТ									0,00
Итого		121,00	x	x	x	x	x	x	150 800 799,60

КОСГУ 266									
№ 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	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		2500,00		160		450 000,00		
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		121	x	x	x	x	x	x	151 250 799,60

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226, 267 / КВР 112)

№ 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
КОСГУ 214					
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	20 738,2	98	1	2 032 347,18
КОСГУ 226					
2.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр)	6 000	5	0	30 000,00
Итого:		x	x	x	2 062 347,18

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	33 176 175,91
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	150 800 799,60	33 176 175,91

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 674 824,79
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 800 799,60	4 373 223,19
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	150 800 799,60	301 601,60
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	150 800 799,60	7 690 840,78
	Итого:	x	45 541 841,48

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов	851	852	853		
Источник финансового обеспечения					
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	
1	2	3	4	5	
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2024г., 1,2,3 кв. 2025г.	329 449 590,91	2,2%	7 247 891,00
	Итого:	x	x	7 247 891,00	

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

Код видов расходов	244	
Источник финансового обеспечения	местный бюджет	окружной бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N 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	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	x	x	x	255 358,32
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	5	12	486,00	29 160,00
1.2	Виртуальная АТС	10	12	11 700,00	116 998,32
1.3	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	12	12	1 506	109 200,00
2	Услуг связи (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	61 200,00
2.1	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	12	12	1 506	61 200,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x	x	x	316 558,32

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Код вида расходов 244:				
1.1.	Твердые коммунальные отходы, м3	149,85	1 126,93	0,0%	168 877,22
	в год	149,85	1 126,93		168 877,22
2	Код вида расходов 247:				
2.1.	Холодное водоснабжение, куб.м	1 346	70,73	0,0%	95 202,58
	в год	1 346	70,73		95 202,58
2.2.	Водоотведение, куб.м	1 586	84,40	0,0%	133 858,40
	в год	1 586	84,40		133 858,40
2.3.	Теплоснабжение, Гкал	1 480	2 588,21	0,0%	3 830 550,80
	в год	1 480	2 588,21		3 830 550,80
2.4.	Горячее водоснабжение, куб.м	240	191,86	0,0%	46 045,97
	в год	240	191,86		46 045,97
2.5.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	444 746	9,29	0,0%	4 133 471,66
	в год	444 746	9,294		4 133 471,66
2.6.	Газоснабжение, м3	9,1	6 588,95	0,0%	59 959,48
	в год	9,10	6 588,95		59 959,48
	Итого:	x	x	x	8 467 966,11

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
				ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4	5			
1.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре, управления эвакуацией людей	3	12	руб.	36	5 000,00	180 000,00
2.	ТО комплекса технических средств охраны	3	12	руб.	36	784,00	28 224,00
3.	ТО охранно-пожарной сигнализации (контроль за состоянием пожарной сигнализации)	1	12	руб.	12	1 960,00	23 520,00
4.	Техническая эксплуатация нежилых помещений ООО "Эксперт"	1	12	руб.	12	10 489,34	125 872,08
5.	Техническое обслуживание приборов учета	3	12	руб.	24	4 500,00	108 000,00
6.	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	1	12	руб.	12	22 000,00	264 000,00
7.	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	3	2	руб.	100	912,00	91 200,00
8.	Техническое обслуживание системы вентиляции	1	12	руб.	12	23 000,00	276 000,00
9.	Переосвидетельствование технического состояния лифтов	1	1	руб.	2	11 000,00	22 000,00
10.	Промывка систем отопления	3	1	руб.	1	53 158,50	53 158,50
Итого:		х	х				1 171 974,58

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе:	х	х	х	х	5 002 849,63
1.1.	Услуги тревожной сигнализации	4	час.	12542	19,40	243 314,80
1.2.	Пульт централизованной охраны	1	руб.	6752	26,79	180 886,08
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С)	1	час.	12	3 100,00	37 200,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	час.	12	3 800,00	45 600,00
1.5.	Обслуживание Консультант+	2	руб.	12	9 190,00	110 280,00
1.6.	Периодические медицинские осмотры	1	руб.	10	5 946,98	59 469,75
1.7.	Подписка на периодические издания библиотек	3	руб.	500	414,01	207 005,00
1.8.	Физическая охрана объектов	12	руб.	17520	225,00	3 942 000,00
1.9.	Антивирусная программа Касперский	1	руб.	1	24 260,00	24 260,00
1.10.	Сопровождение музейной программы "КАМИС"	1	руб.	4	21 500,00	86 000,00
1.11.	Хостинг сайта музея, продление доменного имени сайта музея	1	руб.	1	1 499,00	1 499,00
1.12.	Продление лицензии сайта библиотеки	1	руб.	1	10 150,00	10 150,00
1.13.	Контент фильтрация сайта библиотек (защита детей)	1	руб.	1	23 400,00	23 400,00
1.14.	Приобретение баз данных Ирбис	1	руб.	1	16 800,00	16 800,00
1.15.	Приобретение баз данных ЛитРес	1	руб.	1	14 985,00	14 985,00
2	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе:	х	х	х	х	219 810,00
2.1.	Приобретение баз данных Ирбис	1	руб.	1	95 200,00	95 200,00
2.2.	Приобретение баз данных ЛитРес	2	руб.	1	84 915,00	84 915,00
2.3.	Подписка на периодические издания библиотек	2	руб.	2	101 161,76	39 695,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		х				5 222 659,63

3.5. Страхование (КОСГУ 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Страхование (местный бюджет), в том числе:			1 200,00
1.1.	Страховка лифтов	усл.	1	1 200,00
Итого:		х	х	1 200,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение основных средств (местный бюджет), в том числе				242 717,06
1.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров	600	404,53	242 717,06
2.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе			x	179 590,00
2.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров	300	598,63	179 590,00
3.	Приобретение основных средств (федеральный бюджет), в том числе			x	62 400,00
3.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров	60	1 040,00	62 400,00
	Итого:		x	x	484 707,06

КОСГУ 346

N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				296 995,97
1.1.	Канцелярские товары и офисные принадлежности	шт.	250	150,00	99 800,97
1.2.	Хозяйственные товары, моющие и дезинфицирующие средства	шт.	100	1 500,00	150 000,00
1.3.	Библиотечная техника	шт.			47 195,00
	Всего (местный):		x	x	296 995,97

Итого

222 064 940,93

Директор _____

(подпись)

А.И. Примак

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Начальник ПЭО _____

(подпись)

Т.А.Калениченко

(расшифровка подписи)

тел.: 834676 21142 (доб.528)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
название учреждения
Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
на 2025 очередной финансовый год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111** **112** **119**
 Источник финансового обеспечения **Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 50%	Районный коэффициент, 70%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
Категория: Руководители									
1.1.	заведующий структурным подразделением	0,50	60 170,00	20 275,00	0,00	34 425,00	27 350,00	38 290,00	361 020,00
	Итого руководители	0,5	60 170,00	x	x	x	x	x	361 020,00
Категория: Специалисты									
1.2.	кассир	3	57 136,86	9 619,00	0,00	16 352,30	12 985,65	18 179,91	2 056 926,96
1.3.	контролер билетов	2	48 672,14	9 619,00	0,00	12 504,70	11 061,85	15 486,59	1 168 131,36
1.4.	администратор	0,5	57 886,40	11 960,00	0,00	14 352,00	13 156,00	18 418,40	173 659,20
	Итого специалисты	5,5	163 695,40	x	x	x	x	x	3 398 717,52
Категория: Рабочие									
1.5.	сезонники								1 684 771,81
	Итого рабочие	0	0,00	x	x	x	x	x	1 684 771,81
Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты									
Доплата до МРОТ									
	Итого	6	x	x	x	x	x	x	9 162 497,41
КОСГУ 266									
N 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	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	2500,00	20	50 000,00					
	Всего:	6	x	x	x	x	x	x	9 212 497,41

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 222, 226 / КВР 112,113)

N 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
КОСГУ 212					
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	700	95	3	200 000,00
КОСГУ 214					
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	19 502,93	3	1	58 508,80
3.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда на сессию	10 000,00	1	2	20 000,00
КОСГУ 226					
4.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед осмотр)	6 000	15	1	90 000,00
5.	Проживание, проезд в командировках	3 571	28	4	400 000,00
	Итого:	x	x	x	768 508,80

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N 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	2 015 749,43
	в том числе:		

1.1.	по ставке 22,0%	9 162 497,41	2 015 749,43
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	284 037,42
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 162 497,41	265 712,42
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 162 497,41	18 324,99
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 162 497,41	467 287,37
Итого:		x	2 767 074,22

<> Удьявляются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году»

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851 852

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 /
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (КВР 851) 4 квартал 2024г., 1,2,3 кв. 2025г.	1 698 863,64	2,2%	37 375,00
Итого:		x	x	37 375,00

5. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям (КОСГУ 297)

Код видов расходов 853

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
1.	Безвозмездная передача денежных средств для оказания поддержки мобилизованных, участвующих в СВО	150000	2	300 000,00
Итого:		x	x	300 000,00

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

Код видов расходов 244 247

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (доходы от платных услуг), в том числе	x	x	x	49 732,00
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	1	12	486,00	5 832,00
1.2	Почтовые расходы	1	1	10000,00	10 000,00
1.3	Телекоммуникационные услуги (Электронная почта)	1	12	500	6 000,00
1.4.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	2 325	27 900,00
Всего:		x	x	x	49 732,00

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

№ 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 расходы по доставке товаров для проведения мероприятий	500	400,00	200 000,00
Итого:		x	x	200 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Код вида расходов 244:				31 982,27
1.1.	Твердые коммунальные отходы м ³	28,38	1 126,93	0,0%	31 982,27
	в год	28,38	1 126,93	0	31 982,27
2	Код вида расходов 247:				389 230,01
2.1.	Холодное водоснабжение, куб.м	107	70,73	0,0%	7 568,11
	в год	107	70,73	0	7 568,11
2.2.	Водоотведение, куб.м	107	84,40	0,0%	9 030,80

	в год	107	84,40	0	9 030,80
2.3.	Теплоснабжение, Гкал	70	2 588,21	0,0%	181 174,70
	в год	70	2 588,21	0	181 174,70
2.4.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	20 600,00	9,29	0,0%	191 456,40
	в год	20 600	9,294	0	191 456,40
	Итого:	х	х	х	421 212,28

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
				ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4	5			
1.1.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре, управления эвакуацией людей	1	12	руб.	12	1 000,00	12 000,00
1.2.	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	1	2	руб.	2	912,00	1 824,00
1.3.	Ремонт и техобслуживание оргтехники и оборудования	4	20	руб.	20	6 000,00	120 000,00
1.4.	Заправка картриджа	4	50	руб.	50	1 300,00	65 000,00
1.5.	То кинопроекторного оборудования	1	1	руб.	1	65 000,00	65 000,00
1.6.	Техническое осведетельствование аттракционов	1	2	руб.	2	77 900,00	155 800,00
1.7.	Проведение испытаний и измерений электрооборудования	1	1	руб.	1	56 400,00	56 400,00
1.8.	Составление актов технического состояния оборудования	1	1	руб.	100	200,00	20 000,00
1.9.	Утилизация списанной техники	1	1	руб.	10	1 800,00	18 000,00
1.10.	Установка стеклопакетов	1	1	руб.	1	127 921,00	127 921,00
1.11.	Перетяжка мебели	2	2	руб.	1	95 000,00	95 000,00
1.12.	Химчистка костюмов	2	2	руб.	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х				756 945,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг, в том числе	х	х	х	х	7 162 336,00
1.1.	Отчисления за прокат кинофильмов 56% от валового сбора	1	руб.	200	17 500,00	3 500 000,00
1.2.	Обучение (по безопасной эксплуатации лифтов, ОТ и ПБ, пожарно-техническому минимуму, ОТ при работе на высоте, ГО и ЧС, по программе безопасности эксплуатации аттракционов, по программе электробезопасности, по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей и т.д.)	1	руб.	42	2 534,29	106 440,00
1.3.	Услуги физической охраны	3	руб.	11 680	225,00	2 628 000,00
1.4.	Фискальный накопитель активация, перерегистрация ОФД Астрал	1	руб.	4	10 000,00	40 000,00
1.5.	Настройка ККТ	1	руб.	4	11 250,00	45 000,00
1.6.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	руб.	1	3 600,00	3 600,00
1.7.	Обслуживание Консультант+	1	руб.	1	7 716,00	7 716,00
1.8.	Сопровождение музейной программы "КАМИС"	1	руб.	1	4 300,00	4 300,00
1.9.	Использование программного обеспечения ЕСМС	1	руб.	2	8 580,00	17 160,00
1.10.	Право использования программы для ЭВМ	1	руб.	2	140 000,00	280 000,00
1.11.	Авторское вознаграждение за публичное исполнение музыкальных произведений (с текстом или без текста) при публичном	1	руб.	10	12 656,00	126 560,00
1.12.	Предоставление права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения 1,2%	1	руб.	1	60 000,00	60 000,00
1.13.	Организация праздничных мероприятий, чаепитий, питания	3	руб.	4	50 000,00	200 000,00
1.14.	Членский взнос в Ассоциацию БАЮ	1	руб.	1	5 000,00	5 000,00
1.15.	Организационный взнос за участие в фестивале	1	руб.	1	12 000,00	12 000,00
	Всего :	х				7 162 336,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма

1	2	3	4			
1	Оплата страхования, в том числе	х	х	х	х	17 290,00
1.1.	Страховка аттракционов	1	руб.	1	17 290,00	17 290,00
Всего :		х	17 290,00			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение основных средств в том числе	х			520 000,00
1.1.	Концертные костюмы, оборудование, мебель (костюмы, монитор, бигуди, телевизор, огнетушители)	шт.	16	32 500,00	520 000,00
Итого:		х		х	520 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе				24 000,00
1.1.	Аптечки	шт.	24	1 000,00	24 000,00
Всего :		х		х	24 000,00

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе				35 525,00
1.1.	Средства индивидуальной защиты, спеналежда	шт.	20	1 776,25	35 525,00
Всего (местный):		х		х	35 525,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов в том числе				1 863 400,00
1.1.	Хозяйственные товары	шт.	3 000	133,33	400 000,00
1.2.	Канцелярские товары и офисные принадлежности	шт.	1 500	223,60	335 400,00
1.3.	Картриджи	шт.	20	1 500,00	30 000,00
1.4.	Запасные части к оборудованию	шт.	210	952,38	200 000,00
1.5.	Материалы для художественного оформления мероприятий	шт.	4 500	106,67	480 000,00
1.6.	Запасные части к аттракционам	шт.	20	5 900,00	118 000,00
1.7.	Лампа для кинопроектора	шт.	1	100 000,00	100 000,00
1.8.	Комплекующие к компьютерной технике	шт.	10	10 000,00	100 000,00
1.9.	Батарейки	шт.	500	200,00	100 000,00
Всего :		х		х	1 863 400,00

КОСГУ 349

Приобретение материальных запасов, в том числе					380 200,00
1.1.	Приобретение призового фонда для проведения платных мероприятий	шт.	2 000	190,10	380 200,00
Всего:		х		х	380 200,00

ВСЕГО

24 516 095,71

Доходы от платных услуг

24 516 095,71

благотворительность

Директор _____

А.И. Примак

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Начальник ПЭО _____

Т.А. Калиниченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.: 834676 21142 (доб.528)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУ "КУЛЬТУРА"**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на 2026 очередной финансовый год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов		111	112	119	местный бюджет					
Источник финансового обеспечения		1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)								
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 50%	Районный коэффициент 70%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	
КОСГУ 211										
Категория: Руководители										
1.1.	директор	1,00	140 712,00	53 300,00	0,00	10 660,00	31 980,00	44 772,00	1 688 544,00	
1.2.	заместитель директора по творческой работе	1,00	131 560,00	46 000,00	0,00	13 800,00	29 900,00	41 860,00	1 578 720,00	
1.3.	заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	121 440,00	46 000,00	0,00	9 200,00	27 600,00	38 640,00	1 457 280,00	
1.4.	заведующий структурным подразделением	3,00	120 340,00	20 275,00	0,00	34 425,00	27 350,00	38 290,00	4 332 240,00	
1.5.	заместитель заведующего	3,00	96 228,00	18 225,00	0,00	25 515,00	21 870,00	30 618,00	3 464 208,00	
1.6.	начальник хозяйственного отдела	3,00	74 428,20	12 530,00	0,00	21 301,00	16 915,50	23 681,70	2 679 415,20	
1.7.	начальник технического отдела	2,00	92 885,76	17 592,00	0,00	24 628,80	21 110,40	29 554,56	2 229 258,24	
1.8.	начальник планово-экономического отдела	1,00	104 496,48	17 592,00	0,00	29 906,40	23 749,20	33 248,88	1 253 957,76	
1.9.	заведующий отделом	8,00	104 051,82	23 414,00	0,00	23 882,28	23 648,14	33 107,40	9 988 974,34	
1.10.	заведующий библиотекой	2,00	86 872,50	20 250,00	0,00	19 237,50	19 743,75	27 641,25	2 084 940,00	
	Итого руководители	25,00	1 073 014,76	x	x	x	x	x	30 757 537,54	
Категория: Специалисты										
1.11.	администратор	4	57 886,40	11 960,00	0,00	14 352,00	13 156,00	18 418,40	2 778 547,20	
1.12.	библиотекарь	15	67 910,04	17 149,00	0,00	13 719,20	15 434,10	21 607,74	12 223 807,20	
1.13.	культурный организатор	4	71 730,45	14 491,00	0,00	18 113,75	16 302,38	22 823,33	3 443 061,60	
1.14.	главный библиограф		72 723,42	15 741,00	0,00	17 315,10	16 528,05	23 139,27	0,00	
1.15.	специалист по учету музейных предметов	1	67 910,04	17 149,00	0,00	13 719,20	15 434,10	21 607,74	814 920,48	
1.16.	главный библиотекарь	2	75 141,00	18 975,00	0,00	15 180,00	17 077,50	23 908,50	1 803 384,00	
1.17.	специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	79 228,38	17 149,00	0,00	18 863,90	18 006,45	25 209,03	950 740,56	
1.18.	звукооператор	2	77 524,70	16 390,00	0,00	18 848,50	17 619,25	24 666,95	1 860 592,80	
1.19.	звуорежиссер	3	87 826,53	21 579,00	0,00	18 342,15	19 960,58	27 944,81	3 161 755,08	
1.20.	методист по музейно-образовательной деятельности	1	79 228,38	17 149,00	0,00	18 863,90	18 006,45	25 209,03	950 740,56	
1.21.	главный хранитель музейных предметов	1	76 495,65	18 795,00	0,00	15 975,75	17 385,38	24 339,53	917 947,80	
1.22.	режиссер	2	85 452,84	21 579,00	0,00	17 263,20	19 421,10	27 189,54	2 050 868,16	
1.24.	репетитор цирковых номеров	1	75 344,28	15 567,00	0,00	18 680,40	17 123,70	23 973,18	904 131,36	
1.25.	руководитель клубного формирования - коллектива самодеятельного искусства	17	99 694,98	21 579,00	0,00	23 736,90	22 657,95	31 721,13	20 337 775,92	
1.26.	специалист по методике клубной работы	7	79 228,38	17 149,00	0,00	18 863,90	18 006,45	25 209,03	6 655 183,92	
1.27.	смотритель музейный	1	50 480,21	12 403,00	0,00	10 542,55	11 472,78	16 061,89	605 762,52	
1.28.	художник по направлениям	6	88 660,33	17 149,00	0,00	23 151,15	20 150,08	28 210,11	6 383 543,76	
1.29.	методист клубного учреждения	2	68 510,20	16 390,00	0,00	14 751,00	15 570,50	21 798,70	1 644 244,80	
1.30.	ассистент режиссера	1	61 534,00	13 985,00	0,00	13 985,00	13 985,00	19 579,00	738 408,00	
	Итого специалисты	71	1 422 510,21	x	x	x	x	x	68 225 415,72	
Категория: Специалисты (прочие)										
1.31.	экономист	2	89 769,68	15 694,00	0,00	25 110,40	20 402,20	28 563,08	2 154 472,32	
1.32.	ведущий специалист по охране труда	1	76 328,01	16 137,00	0,00	18 557,55	17 347,28	24 286,19	915 936,12	

1.33	ведущий специалист по кадрам	1	92 303,64	16 137,00	0,00	25 819,20	20 978,10	29 369,34	1 107 643,68
1.34	специалист по кадрам	1	62 647,20	14 238,00	0,00	14 238,00	14 238,00	19 933,20	751 766,40
1.35	ведущий юрист-консультант	1	88 753,50	16 137,00	0,00	24 205,50	20 171,25	28 239,75	1 065 042,00
1.36	механик	8	75 931,02	12 783,00	0,00	21 731,10	17 257,05	24 159,87	7 289 377,92
1.37	секретарь руководителя	3	63 148,80	11 960,00	0,00	16 744,00	14 352,00	20 092,80	2 273 356,80
1.38	программист	2	71 002,80	16 137,00	0,00	16 137,00	16 137,00	22 591,80	1 704 067,20
1.39	графический дизайнер	1	89 043,24	15 567,00	0,00	24 907,20	20 237,10	28 331,94	1 068 518,88
1.40	специалист по связям с общественностью	2	65 600,92	15 694,00	0,00	14 124,60	14 909,30	20 873,02	1 574 422,08
1.41	машинист смены	1	50 844,20	10 505,00	0,00	12 606,00	11 555,50	16 177,70	610 130,40
1.42	швея	2	60 841,44	12 024,00	0,00	15 631,20	13 827,60	19 358,64	1 460 194,56
Итого служащие		25	886 214,45	x	x	x	x	x	21 974 928,36
Категория: Рабочие									
1.42	нет	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
Итого рабочие		0	0,00	x	x	x	x	x	0
Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты									11 160 911,78
Доплата до МРОТ									0,00
Итого		121,00	x	x	x	x	x	x	111 604 059,60
N 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	6				
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		2500,00		160				450 000,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		0	0,00	x	x	x	x	x	112 054 059,60

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226, 267 / КВР 112)

N 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
КОСГУ 214					
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	26 821	105	1	2 816 156,68
КОСГУ 226					
3.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед осмотр)	5 000	6	0	30 000,00
Итого:		x	x	x	2 846 156,68

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	24 264 978,48
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	111 604 059,60	24 264 978,48
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 459 725,85
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	111 604 059,60	3 236 517,73
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	111 604 059,60	223 208,12
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	111 604 059,60	5 691 807,04
Итого:		x	33 416 511,37

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов	851	852	853		
Источник финансового обеспечения					
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	
1	2	3	4	5	
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2025г., 1,2,3 кв. 2026г.	321 060 772,73	2,2%	7 063 337,00
Итого:		x	x	7 063 337,00	

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	
местный бюджет	
окружной бюджет	

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N 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	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	x	x	x	255 358,32
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	5	12	486,00	29 160,00
1.2	Виртуальная АТС	10	12	11 700,00	116 998,32
1.3	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	12	12	1 506	109 200,00
2	Услуг связи (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	61 200,00
2.1	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	12	12	1 506	61 200,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x	x	x	316 558,32

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Код вида расходов 244:				186 960,34
1.1	Твердые коммунальные отходы, м3	149,85	1 247,65	0,0%	186 960,34
	в год	149,85	1 247,65		8 664 906,57
2	Код вида расходов 247:				99 805,90
2.1	Холодное водоснабжение, куб м	1 346	74,15	0,0%	99 805,90
	в год	1 346	74,15		140 329,28
2.2	Водоотведение, куб м	1 586	88,48	0,0%	140 329,28
	в год	1 586	88,48		4 017 193,60
2.3	Теплоснабжение, Гкал	1 480	2 714,32	0,0%	4 017 193,60
	в год	1 480	2 714,32		48 283,24
2.4	Горячее водоснабжение, куб м	240	201,18	0,0%	48 283,24
	в год	240	201,18		4 299 496,25
2.4	Энергоснабжение, тыс кВт ч	444 746	9,67	0,0%	4 299 496,25
	в год	444 746	9,67		59 798,30
2.5	Газоснабжение, м3	9,1	6 571,24	0,0%	59 798,30
	в год	9,10	6 571,24		8 851 866,91
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			сумма
				ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	
1	2	3	4	5			6
1.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре, управления эвакуацией людей	3	12	руб.	36	5 000,00	180 000,00
2.	ТО комплекса технических средств охраны	3	12	руб.	36	784,00	28 224,00
3.	ТО охранно-пожарной сигнализации (контроль за состоянием пожарной сигнализации)	1	12	руб.	12	1 960,00	23 520,00
4.	Техническая эксплуатация нежилых помещений ООО "Эксперт"	1	12	руб.	12	10 489,34	125 872,08
5.	Техническое обслуживание приборов учета	3	12	руб.	24	4 500,00	108 000,00
6.	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	1	12	руб.	12	22 000,00	264 000,00
7.	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	3	2	руб.	100	912,00	91 200,00
8.	Техническое обслуживание системы вентиляции	1	12	руб.	12	23 000,00	276 000,00
9.	Перосвидетельствование технического состояния лифтов	1	1	руб.	2	11 000,00	22 000,00
10.	Промывка систем отопления	3	1	руб.	1	53 158,50	53 158,50
	Итого:	x	x				1 171 974,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			сумма
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	
1	2	3	4			5
1	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе:	x	x	x	x	5 018 218,45
1.1.	Услуги тревожной сигнализации	4	час.	12542	19,40	243 314,80
1.2.	Пульт централизованной охраны	1	руб.	6752	26,79	180 886,08
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (IC)	1	час.	12	3 100,00	37 200,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	час.	12	3 800,00	45 600,00
1.5.	Обслуживание Консультант+	2	руб.	12	9 190,00	110 280,00
1.6.	Периодические медицинские осмотры	1	руб.	10	5 946,98	59 469,75
1.7.	Подписка на периодические издания библиотек	3	руб.	500	415,00	207 500,00
1.8.	Физическая охрана объектов	12	руб.	17520	225,00	3 942 000,00

1.9.	Антивирусная программа Касперский	1	руб.	1	24 260,00	24 260,00
1.10.	Сопровождение музейной программы "КАМИС"	1	руб.	4	21 500,00	86 000,00
1.11.	Хостинг сайта музея, продление доменного имени сайта музея	1	руб.	1	1 499,00	1 499,00
1.12.	Продление лицензий сайта библиотеки	1	руб.	1	10 150,00	10 150,00
1.13.	Контент фильтрация сайта библиотек (защита детей)	1	руб.	1	23 400,00	23 400,00
1.14.	Приобретение баз данных Ирбис	1	руб.	1	16 800,00	16 800,00
1.15.	Приобретение баз данных ЛитРес	1	руб.	1	18 000,00	18 000,00
1.16.	Модернизация и редизайн сайта	1	руб.	1	11 858,82	11 858,82
2	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	х	х	х	х	546 975,00
2.1.	Приобретение баз данных Ирбис	2	руб.	1	95 200,00	95 200,00
2.2.	Приобретение баз данных ЛитРес	2	руб.	1	102 000,00	102 000,00
2.3.	Подписка на периодические издания библиотек	1	руб.	1	42 500,00	42 500,00
2.4.	Модернизация и редизайн сайта	1	руб.	1	307 275,00	307 275,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		х				5 565 193,45

3.5. Страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Страхование (местный бюджет), в том числе				1 200,00
1.1.	Страховка лифтов	усл.	1	1 200,00	1 200,00
Итого:		х		х	1 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение основных средств (местный бюджет), в том числе				226 840,58
1.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров	600	377,58	226 840,58
2.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе			х	370 325,00
2.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров	300	987,87	296 575,00
2.2.	Приобретение компьютерной техники (арм, принтер)	шт.	1	73 750,00	73 750,00
3.	Приобретение основных средств (федеральный бюджет), в том числе			х	59 200,00
3.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров	60	985,96	59 200,00
3.2.	Приобретение компьютерной техники (арм, принтер)	шт.	1	0,00	-
Итого:		х		х	656 365,58

4.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 346					
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				291 679,00
1.1.	Канцелярские товары и офисные принадлежности	шт.	250	150,00	94 484,00
1.2.	хозяйственные товары, моющие и дезинфицирующие средства	шт.	300	500,00	150 000,00
1.3.	Библиотечная техника	шт.	100	471,95	47 195,00
Всего (местный):		х		х	291 679,00

Итого 172 234 902,49

Директор _____

(подпись)

А.И.Примак

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Начальник ЦЭО _____

(подпись)

Т.А.Калиниченко

(расшифровка подписи)

тел.: 834676 21142 (доб.528)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
название учреждения
Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
на 2026 очередной финансовый год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 112 119
Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 50%	Районный коэффициент, 70%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
Категория: Руководители									
1.1.	заведующий структурным подразделением	0,50	60 170,00	20 275,00	0,00	34 425,00	27 350,00	38 290,00	361 020,00
	Итого руководители	0,5	60 170,00	x	x	x	x	x	361 020,00
Категория: Специалисты									
1.2.	кассир	3	57 136,86	9 619,00	0,00	16 352,30	12 985,65	18 179,91	2 056 926,96
1.3.	контролер билетов	2	48 572,14	9 619,00	0,00	12 504,70	11 061,85	15 486,59	1 168 131,36
1.4.	администратор	0,5	57 886,40	11 960,00	0,00	14 352,00	13 156,00	18 418,40	173 659,20
	Итого специалисты	5,5	163 695,40	x	x	x	x	x	3 398 717,52
Категория: Рабочие									
1.5.	сезонники								1 684 771,81
	Итого рабочие	0	0,00	x	x	x	x	x	1 684 771,81
Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты									
Доплата до МРОТ									
	Итого	6	x	x	x	x	x	x	7 218 857,41
КОСГУ 266									
N 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	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		5000,00	10	50 000,00				
	Всего:	6	x	x	x	x	x	x	7 268 857,41

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 222, 226 / КВР 112,113)

N 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
КОСГУ 212					
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	80	5	200 000,00
КОСГУ 214					
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	29 861	3	1	89 584,35
3.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда на сессию	20 000	1	1	20 000,00
КОСГУ 226					
4.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр)	4 000	23	1	90 000,00
5.	Проживание, проезд в командировках	4 000	25	4	400 000,00
	Итого:	x	x	x	799 584,35

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N 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	1 588 148,63
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7 218 857,41	1 588 148,63

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	223 784,58
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 218 857,41	209 346,86
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 218 857,41	14 437,71
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 218 857,41	368 161,73
	Итого:	x	2 180 094,95

↔ Удешевление страховых тарифов, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году»

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов	851	852	853		
Источник финансового обеспечения					
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / гр.5)	
1	2	3	4	5	
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2025г., 1,2,3 кв. 2026г.	1 528 181,82	2,2%	33 620,00
	Итого:	x	x	33 620,00	

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

Код видов расходов	244	247
Источник финансового обеспечения		

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N 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	Услуг связи (доходы от платных услуг), в том числе	x	x	x	49 732,00
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	1	12	486,00	5 832,00
1.2	Почтовые расходы	1	1	10000,00	10 000,00
1.3	Телекоммуникационные услуги (Электронная почта)	1	12	500	6 000,00
1.4	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	2 325	27 900,00
	Всего:	x	x	x	49 732,00

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

N 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 расходы по доставке товаров для проведения мероприятий	800	250,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Код вида расходов 244:				35 406,89
1.1.	Твердые коммунальные отходы м ³	28,83	1 047,73	0,0%	35 406,89
	в год	28,83	1 047,73	0	35 406,89
2	Код вида расходов 247:				406 512,29
2.1.	Холодное водоснабжение, куб.м	107	68,47	0,0%	7 934,05
	в год	107	68,47	0	7 934,05
2.2.	Водоотведение, куб.м	107	81,70	0,0%	9 467,36
	в год	107	81,70	0	9 467,36
2.3.	Теплоснабжение, Гкал	70	2 505,67	0,0%	190 002,40
	в год	70	2 505,67	0	190 002,40
2.4.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	20 600,00	9,69	0,0%	199 108,48
	в год	20 600	9,69	0	199 108,48
	Итого:	x	x	x	441 919,18

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	ед.изм.	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма
1	2	3	4		5	
1.1.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре, управления эвакуацией людей	1	12	руб.	1 000,00	12 000,00
1.2.	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	1	2	руб.	912,00	1 824,00
1.3.	Ремонт и техобслуживание оргтехники и оборудования	4	20	руб.	6 000,00	120 000,00

1.4.	Заправка картриджа	4	50	руб.	50	1 300,00	65 000,00
1.5.	То кинопроекторного оборудования	1	1	руб.	1	65 000,00	65 000,00
1.6.	Техническое осветительное обслуживание аттракционов	1	2	руб.	2	77 900,00	155 800,00
1.7.	Проведение испытаний и измерений электрооборудования	1	1	руб.	1	56 400,00	56 400,00
1.8.	Составление актов технического состояния оборудования	1	1	руб.	100	200,00	20 000,00
Итого:		x	x				496 024,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг, в том числе	x	x	x	x	7 146 720,00
1.1.	Отчисления за прокат кинофильмов 56% от валового сбора	1	руб.	200	17 500,00	3 500 000,00
1.2.	Обучение (по безопасной эксплуатации лифтов, ОТ и ПБ, пожарно-техническому минимуму, ОТ при работе на высоте, ГО и ЧС, по программе безопасности эксплуатации аттракционов, по программе электробезопасности, по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей и т.д.)	1	руб.	42	2 534,29	106 440,00
1.3.	Услуги физической охраны	3	руб.	11 680	225,00	2 628 000,00
1.4.	Фискальный накопитель активация, перерегистрация ОФД Астрал	1	руб.	4	10 000,00	40 000,00
1.5.	Настройка ККТ	1	руб.	4	11 250,00	45 000,00
1.6.	Использование программного обеспечения ЕСМС	1	руб.	2	8 580,00	17 160,00
1.8.	Право использования программы для ЭВМ (Пушкинская карта)	1	руб.	2	140 000,00	280 000,00
1.9.	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	1	руб.	10	12 656,00	126 560,00
1.10.	Предоставление права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения 1,2%	1	руб.	1	60 000,00	60 000,00
1.11.	Членский взнос в Ассоциацию БАЮ	1	руб.	1	5 000,00	5 000,00
1.12.	Организационный взнос за участие в фестивале	1	руб.	1	12 000,00	12 000,00
Всего:		x				7 146 720,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг, в том числе	x	x	x	x	17 290,00
1.1.	Страховка аттракционов	1	руб.	1	17 290,00	17 290,00
Всего:		x				17 290,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
		шт.			
1	2	3		4	5
1.	Приобретение основных средств в том числе	x			500 000,00
1.1.	Концертные костюмы и оборудование	шт.	20	25 000,00	500 000,00
Итого:		x		x	500 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341					
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе				24 000,00
1.1.	Аптечки	шт.	24	1 000,00	24 000,00
	Всего:		x	x	24 000,00

КОСГУ 345					
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе				35 525,00
1.1.	Средства индивидуальной защиты, спецодежда	шт.	50	710,50	35 525,00
	Всего (местный):		x	x	35 525,00

КОСГУ 346					
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе				1 863 400,00
1.1.	Хозяйственные товары	шт.	3 000	133,33	400 000,00
1.2.	Канцелярские товары и офисные принадлежности	шт.	1 500	223,60	335 400,00
1.3.	Картриджи	шт.	20	1 500,00	30 000,00
1.4.	Запасные части к оборудованию	шт.	210	952,38	200 000,00
1.5.	Материалы для художественного оформления мероприятий	шт.	4 500	106,67	480 000,00
1.6.	Запасные части к аттракционам	шт.	20	5 900,00	118 000,00
1.7.	Лампа для кинопроектора	шт.	1	100 000,00	100 000,00
1.8.	Комплекующие к компьютерной технике	шт.	10	10 000,00	100 000,00
1.9.	Батарейки	шт.	500	200,00	100 000,00
	Всего:		x	x	1 863 400,00

КОСГУ 349					
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.1.	Приобретение призового фонда для проведения платных мероприятий	шт.	2 000	200,00	400 000,00
	Всего:		x	x	400 000,00

ВСЕГО 21 456 766,89

данный от дватид услуг 21 456 766,89

Безответственность

Директор _____ А.И. Примак
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель: _____ Т.А.Калиниченко
 Начальник ПЭО _____ (подпись) (расшифровка подписи)

тел.: 834676 21142 (доб 528)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУ "КУЛЬТУРА"**

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на 2027 очередной финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 112 119
Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, 50%	Районный коэффициент 70%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
Категория: Руководители									
1.1.	директор	1,00	140 712,00	53 300,00	0,00	10 660,00	31 980,00	44 772,00	1 688 544,00
1.2.	заместитель директора по творческой работе	1,00	131 560,00	46 000,00	0,00	13 800,00	29 900,00	41 860,00	1 578 720,00
1.3.	заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	121 440,00	46 000,00	0,00	9 200,00	27 600,00	38 640,00	1 457 280,00
1.4.	заведующий структурным подразделением	3,00	120 340,00	20 275,00	0,00	34 425,00	27 350,00	38 290,00	4 332 240,00
1.5.	заместитель заведующего	3,00	96 228,00	18 225,00	0,00	25 515,00	21 870,00	30 618,00	3 464 208,00
1.6.	начальник хозяйственного отдела	3,00	74 428,20	12 530,00	0,00	21 301,00	16 915,50	23 681,70	2 679 415,20
1.7.	начальник технического отдела	2,00	92 885,76	17 592,00	0,00	24 628,80	21 110,40	29 554,56	2 229 258,24
1.8.	начальник планово-экономического отдела	1,00	104 496,48	17 592,00	0,00	29 906,40	23 749,20	33 248,88	1 253 957,76
1.9.	заведующий отделом	8,00	104 051,82	23 414,00	0,00	23 882,28	23 648,14	33 107,40	9 988 974,34
1.10.	заведующий библиотекой	2,00	86 872,50	20 250,00	0,00	19 237,50	19 743,75	27 641,25	2 084 940,00
	Итого руководители	25,00	1 073 014,76	x	x	x	x	x	30 757 537,54
Категория: Специалисты									
1.11.	администратор	4	57 886,40	11 960,00	0,00	14 352,00	13 156,00	18 418,40	2 778 547,20
1.12.	библиотекарь	15	67 910,04	17 149,00	0,00	13 719,20	15 434,10	21 607,74	12 223 807,20
1.13.	культурорганизатор	4	71 730,45	14 491,00	0,00	18 113,75	16 302,38	22 823,33	3 443 061,60
1.14.	главный библиограф		72 723,42	15 741,00	0,00	17 315,10	16 528,05	23 139,27	0,00
1.15.	специалист по учету музейных предметов	1	67 910,04	17 149,00	0,00	13 719,20	15 434,10	21 607,74	814 920,48
1.16.	главный библиотекарь	2	75 141,00	18 975,00	0,00	15 180,00	17 077,50	23 908,50	1 803 384,00
1.17.	специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	79 228,38	17 149,00	0,00	18 863,90	18 006,45	25 209,03	950 740,56
1.18.	звукооператор	2	77 524,70	16 390,00	0,00	18 848,50	17 619,25	24 666,95	1 860 592,80
1.19.	звукорежиссер	3	87 826,53	21 579,00	0,00	18 342,15	19 960,58	27 944,81	3 161 755,08
1.20.	методист по музейно-образовательной деятельности	1	79 228,38	17 149,00	0,00	18 863,90	18 006,45	25 209,03	950 740,56
1.21.	главный хранитель музейных предметов	1	76 495,65	18 795,00	0,00	15 975,75	17 385,38	24 339,53	917 947,80
1.22.	режиссер	2	85 452,84	21 579,00	0,00	17 263,20	19 421,10	27 189,54	2 050 868,16
1.24.	репетитор цирковых номеров	1	75 344,28	15 567,00	0,00	18 680,40	17 123,70	23 973,18	904 131,36
1.25.	руководитель клубного формирования - коллектива самодеятельного искусства	17	99 694,98	21 579,00	0,00	23 736,90	22 657,95	31 721,13	20 337 775,92
1.26.	специалист по методике клубной работы	7	79 228,38	17 149,00	0,00	18 863,90	18 006,45	25 209,03	6 655 183,92
1.27.	смотритель музейный	1	50 480,21	12 403,00	0,00	10 542,55	11 472,78	16 061,89	605 762,52
1.28.	художник по направлениям	6	88 660,33	17 149,00	0,00	23 151,15	20 150,08	28 210,11	6 383 543,76
1.29.	методист клубного учреждения	2	68 510,20	16 390,00	0,00	14 751,00	15 570,50	21 798,70	1 644 244,80
1.30.	ассистент режиссера	1	61 534,00	13 985,00	0,00	13 985,00	13 985,00	19 579,00	738 408,00
	Итого специалисты	71	1 422 510,21	x	x	x	x	x	68 225 415,72
Категория: Специалисты (прочие)									
1.31.	экономист	2	89 769,68	15 694,00	0,00	25 110,40	20 402,20	28 563,08	2 154 472,32

1.32	ведущий специалист по охране труда	1	76 328,01	16 137,00	0,00	18 557,55	17 347,28	24 286,19	915 936,12
1.33	ведущий специалист по кадрам	1	92 303,64	16 137,00	0,00	25 819,20	20 978,10	29 369,34	1 107 643,68
1.34	специалист по кадрам	1	62 647,20	14 238,00	0,00	14 238,00	14 238,00	19 933,20	751 766,40
1.35	ведущий юрист-консульт	1	88 753,50	16 137,00	0,00	24 205,50	20 171,25	28 239,75	1 065 042,00
1.36	механик	8	75 931,02	12 783,00	0,00	21 731,10	17 257,05	24 159,87	7 289 377,92
1.37	секретарь руководителя	3	63 148,80	11 960,00	0,00	16 744,00	14 352,00	20 092,80	2 273 356,80
1.38	программист	2	71 002,80	16 137,00	0,00	16 137,00	16 137,00	22 591,80	1 704 067,20
1.39	графический дизайнер	1	89 043,24	15 567,00	0,00	24 907,20	20 237,10	28 331,94	1 068 518,88
1.40	специалист по связям с общественностью	2	65 600,92	15 694,00	0,00	14 124,60	14 909,30	20 873,02	1 574 422,08
1.41	машинист сцены	1	50 844,20	10 505,00	0,00	12 606,00	11 555,50	16 177,70	610 130,40
1.42	швея	2	60 841,44	12 024,00	0,00	15 631,20	13 827,60	19 358,64	1 460 194,56
	Итого служащие	25	886 214,45	x	x	x	x	x	21 974 928,36
Категория: Рабочие									
1.42	нет	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
	Итого рабочие	0	0,00	x	x	x	x	x	0
Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты									11 160 911,78
Доплата до МРОТ									0,00
	Итого	121,00	x	x	x	x	x	x	111 604 059,60
КОСГУ 266									
N 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	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)			2500,00	300	450 000,00			
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		121	x	x	x	x	x	x	112 054 059,60

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226, 267 / КВР 112)

N 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
КОСГУ 214					
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	26 391,8	97	1	2 560 005,86
КОСГУ 226					
3.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр)	5 000	6	0	30 000,00
	Итого:	x	x	x	2 590 005,86

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	24 265 046,35
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	111 604 059,60	24 265 046,35
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 459 725,85
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	111 604 059,60	3 236 517,73
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	111 604 059,60	223 208,12
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	111 604 059,60	5 691 807,04
	Итого:	x	33 416 579,24

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов	851	852	853		
Источник финансового обеспечения					
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего	
1	2	3	4	5	
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2026г., 1,2,3 кв. 2027г.	312 644 954,55	2,2%	6 878 189,00
	Итого:	x	x	6 878 189,00	

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

Источник финансового обеспечения

местный бюджет окружной бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
				Стоимость за единицу, руб.	6
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	x	x	x	255 358,32
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	5	12	486,00	29 160,00
1.2	Виртуальная АТС	10	12	11 700,00	116 998,32
1.3	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	12	12	1 506	109 200,00
2	Услуг связи (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	61 200,00
2.1	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	12	12	1 506	61 200,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x	x	x	316 558,32

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Код вида расходов 244:					210 603,13
1.1	Твердые коммунальные отходы, м3	149,85	1 405,43	0,0%		210 603,13
	в год	149,85	1 405,43			9 009 094,73
2	Код вида расходов 247:					103 790,06
2.1	Холодное водоснабжение, куб м	1 346	77,11	0,0%		103 790,06
	в год	1 346	77,11			145 943,72
2.2	Водоотведение, куб м	1 586	92,02	0,0%		145 943,72
	в год	1 586	92,02			4 177 877,20
2.3	Теплоснабжение, Гкал	1 480	2 822,89	0,0%		4 177 877,20
	в год	1 480	2 822,89			50 213,10
2.4	Горячее водоснабжение, куб м	240	209,22	0,0%		50 213,10
	в год	240	209,22			4 471 472,35
2.4	Энергоснабжение, тыс кВт.ч	444 746	10,05	0,0%		4 471 472,35
	в год	444 746	10,05			59 798,30
2.5	Газоснабжение, м3	9,1	6 571,24	0,0%		59 798,30
	в год	9,10	6 571,24			9 219 697,86
Итого:		x	x	x		

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
				ед. изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4	5			
1.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре, управления эвакуацией людей	3	12	руб.	36	5 000,00	180 000,00
2.	ТО комплекса технических средств охраны	3	12	руб.	36	784,00	28 224,00
3.	ТО охранно-пожарной сигнализации (контроль за состоянием пожарной сигнализации)	1	12	руб.	12	1 960,00	23 520,00
4.	Техническая эксплуатация нежилых помещений ООО "Эксперт"	1	12	руб.	12	10 489,34	125 872,08
5.	Техническое обслуживание приборов учета	3	12	руб.	24	4 500,00	108 000,00
6.	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	1	12	руб.	12	22 000,00	264 000,00
7.	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	3	2	руб.	100	912,00	91 200,00
8.	Техническое обслуживание системы вентиляции	1	12	руб.	12	23 000,00	276 000,00
9.	Переосвидетельствование технического состояния лифтов	1	1	руб.	2	11 000,00	22 000,00
10.	Промывка систем отопления	3	1	руб.	1	53 158,50	53 158,50
Итого:		x	x				1 171 974,58

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед. изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе:	x	x	x	x	5 002 849,63
1.1.	Услуги тревожной сигнализации	4	час.	12542	19,40	243 314,80
1.2.	Пульт централизованной охраны	1	руб.	6752	26,79	180 886,08
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (IC)	1	час.	12	3 100,00	37 200,00

1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	час.	12	3 800,00	45 600,00
1.5.	Обслуживание Консультант+	2	руб.	12	9 190,00	110 280,00
1.6.	Периодические медицинские осмотры	1	руб.	10	5 946,98	59 469,75
1.7.	Подписка на периодические издания библиотек	3	руб.	500	414,01	207 005,00
1.8.	Физическая охрана объектов	12	руб.	17520	225,00	3 942 000,00
1.9.	Антивирусная программа Касперский	1	руб.	1	24 260,00	24 260,00
1.10.	Сопровождение музейной программы "КАМИС"	1	руб.	4	21 500,00	86 000,00
1.11.	Хостинг сайта музея, продление доменного имени сайта музея	1	руб.	1	1 499,00	1 499,00
1.12.	Продление лицензии сайта библиотеки	1	руб.	1	10 150,00	10 150,00
1.13.	Контент фильтрация сайта библиотек (защита детей)	1	руб.	1	23 400,00	23 400,00
1.14.	Приобретение баз данных Ирбис	1	руб.	1	16 800,00	16 800,00
1.15.	Приобретение баз данных ЛитРес	1	руб.	1	14 985,00	14 985,00
2	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе:	x	x	x	x	219 810,00
2.1.	Приобретение баз данных Ирбис	2	руб.	1	95 200,00	95 200,00
2.2.	Приобретение баз данных ЛитРес	2	руб.	1	84 915,00	84 915,00
2.3.	Подписка на периодические издания библиотек	2	руб.	2	101 161,76	39 695,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x				5 222 659,63

3.5. Страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Страхование (местный бюджет), в том числе				1 200,00
1.1.	Страховка лифтов	усл.	1	1 200,00	1 200,00
Итого:		x		x	1 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение основных средств (местный бюджет), в том числе				238 279,99
1.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров	600	396,64	238 279,99
2.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе			x	171 590,00
2.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров	300	571,26	171 590,00
3.	Приобретение основных средств (федеральный бюджет), в том числе			x	45 500,00
3.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров	60	757,62	45 500,00
Итого:		x		x	455 369,99

4.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 346					
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				291 679,00
1.1.	Канцелярские товары и офисные принадлежности	шт.	250	150,00	94 484,00
1.2.	хозяйственные товары, моющие и дезинфицирующие средства	шт.	300	500,00	150 000,00
1.3.	Библиотечная техника	шт.	100	471,95	47 195,00
Всего (местный):		x		x	291 679,00

Итого

171 617 973,08

Директор _____

(подпись)

А.И. Примак

(расшифровка подписи)

Исполнитель:
Начальник ПЭО _____

(подпись)

Т.А.Клиниченко

(расшифровка подписи)

тел.: 834676 21142 (доб. 528)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
название учреждения

Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
на 2026 очередной финансовый год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 112 119
Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, 50%	Районный коэффициент, 70%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного характера				по выплатам стимулирующ его характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
Категория: Руководители									
1.1.	заведующий структурным подразделением	0,50	60 170,00	20 275,00	0,00	34 425,00	27 350,00	38 290,00	361 020,00
	Итого руководители	0,5	60 170,00	x	x	x	x	x	361 020,00
Категория: Специалисты									
1.2.	кассир	3	57 136,86	9 619,00	0,00	16 352,30	12 985,65	18 179,91	2 056 926,96
1.3.	контролер билетов	2	48 672,14	9 619,00	0,00	12 504,70	11 061,85	15 486,59	1 168 131,36
1.4.	администратор	0,5	57 886,40	11 960,00	0,00	14 352,00	13 156,00	18 418,40	173 659,20
	Итого специалисты	5,5	163 695,40	x	x	x	x	x	3 398 717,52
Категория: Рабочие									
1.5.	сезонники								1 684 771,81
	Итого рабочие	0	0,00	x	x	x	x	x	1 684 771,81
Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты									
Доплата до МРОТ									
	Итого	6	223 865,40	x	x	x	x	x	7 218 857,41
КОСГУ 266									
N 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	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	5000,00	10	50 000,00					
	Всего :	6	223 865,40	x	x	x	x	x	7 268 857,41

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 222, 226 / КВР 112,113)

N 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
КОСГУ 212					
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	80	5	200 000,00
					51093,29
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 547	2	1	51 093,29
3.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда на сессию	20 000	1	1	20 000,00
КОСГУ 226					
4.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр)	4 000	23	1	90 000,00
5.	Проживание, проезд в командировках	1 750	25	4	400 000,00
	Итого:	x	x	x	761 093,29

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N 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	1 588 148,63
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7 218 857,41	1 588 148,63

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	223 784,58
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 218 857,41	209 346,86
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 218 857,41	14 437,71
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 218 857,41	368 161,73
	Итого:	x	2 180 094,95

← Указаны страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов	851	852	853		
Источник финансового обеспечения					
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 /	
1	2	3	4	5	
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 квартал 2026г., 1,2,3 кв. 2027г.	1 383 681,82	2,2%	30 441,00
	Итого:	x	x	30 441,00	

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

Код видов расходов	244	247
Источник финансового обеспечения		

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (доходы от платных услуг), в том числе	x	x	x	49 732,00
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	1	12	486,00	5 832,00
1.2	Почтовые расходы	1	1	10000,00	10 000,00
1.3	Телекоммуникационные услуги (Электронная почта)	1	12	500	6 000,00
1.4	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	12	2 325	27 900,00
	Всего:	x	x	x	49 732,00

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

№ 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 расходы по доставке товаров для проведения мероприятий	800	250,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Код вида расходов 244:				39 884,40
1.1.	Твердые коммунальные отходы м ³	28,38	1 103,26	0,0%	39 884,40
	в год	28,38	1 103,26	0	39 884,40
2	Код вида расходов 247:				422 771,85
2.1.	Холодное водоснабжение, куб м	107	72,10	0,0%	8 250,77
	в год	107	72,10	0	8 250,77
2.2.	Водоотведение, куб м	107	86,03	0,0%	9 846,14
	в год	107	86,03	0	9 846,14
2.3.	Теплоснабжение, Гкал	70	2 638,47	0,0%	197 602,30
	в год	70	2 638,47	0	197 602,30
2.4.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	20 600,00	10,19	0,0%	207 072,64
	в год	20 600	10,195	0	207 072,64
	Итого:	x	x	x	462 656,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
1	2	3	4	ед.изм.	кол-во	сумма
1.1.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре, управления эвакуацией людей	1	12	руб.	12	1 000,00
1.2.	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	1	2	руб.	2	912,00
1.3.	Ремонт и техобслуживание оргтехники и оборудования	4	20	руб.	20	6 000,00

1.4.	Заправка картриджа	4	50	руб.	50	1 300,00	65 000,00
1.5.	То кинопроекторного оборудования	1	1	руб.	1	65 000,00	65 000,00
1.6.	Техническое осведетельствование аттракционов	1	2	руб.	2	77 900,00	155 800,00
1.7.	Проведение испытаний и измерений электрооборудования	1	1	руб.	1	56 400,00	56 400,00
1.8.	Составление актов технического состояния оборудования	1	1	руб.	100	200,00	20 000,00
Итого:		x	x				496 024,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед. изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг, в том числе	x	x	x	x	7 146 720,00
1.1.	Отчисления за прокат кинофильмов 56% от валового сбора	1	руб.	200	17 500,00	3 500 000,00
1.2.	Обучение (по безопасной эксплуатации лифтов, ОТ и ПБ, пожарно-техническому минимуму, ОТ при работе на высоте, ГО и ЧС, по программе безопасности эксплуатации аттракционов, по программе электробезопасности, по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей и т.д.)	1	руб.	42	2 534,29	106 440,00
1.3.	Услуги физической охраны	3	руб.	11 680	225,00	2 628 000,00
1.4.	Фискальный накопитель активация, перерегистрация ОФД Астрал	1	руб.	4	10 000,00	40 000,00
1.5.	Настройка ККТ	1	руб.	4	11 250,00	45 000,00
1.6.	Использование программного обеспечения ЕСМС	1	руб.	2	8 580,00	17 160,00
1.8.	Право использования программы для ЭВМ (Пушкинская карта)	1	руб.	2	140 000,00	280 000,00
1.9.	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях	1	руб.	10	12 656,00	126 560,00
1.10.	Предоставление права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения 1,2%	1	руб.	1	60 000,00	60 000,00
1.11.	Членский взнос в Ассоциацию БАЮ	1	руб.	1	5 000,00	5 000,00
1.12.	Организационный взнос за участие в фестивале	1	руб.	1	12 000,00	12 000,00
Всего :		x				7 146 720,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 227)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед. изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг, в том числе	x	x	x	x	17 290,00
1.1.	Страховка аттракционов	1	руб.	1	17 290,00	17 290,00
Всего :		x				17 290,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
		шт.	шт.		
1	2	3		4	5
1.	Приобретение основных средств в том числе	x			500 000,00
1.1.	Концертные костюмы и оборудование	шт.	20	25 000,00	500 000,00
Итого:		x		x	500 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе				24 000,00
1.1.	Аптечки	шт.	24	1 000,00	24 000,00
	Всего:	x		x	24 000,00

КОСГУ 345					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе				35 525,00
1.1.	Средства индивидуальной защиты, спецодежда	шт.	50	710,50	35 525,00
	Всего (местный):	x		x	35 525,00

КОСГУ 346					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе				1 863 400,00
1.1.	Хозяйственные товары	шт.	3 000	133,33	400 000,00
1.2.	Канцелярские товары и офисные принадлежности	шт.	1 500	223,60	335 400,00
1.3.	Картриджи	шт.	20	1 500,00	30 000,00
1.4.	Запасные части к оборудованию	шт.	210	952,38	200 000,00
1.5.	Материалы для художественного оформления мероприятий	шт.	4 500	106,67	480 000,00
1.6.	Запасные части к аттракционам	шт.	20	5 900,00	118 000,00
1.7.	Лампа для кинопроектора	шт.	1	100 000,00	100 000,00
1.8.	Комплекующие к компьютерной технике	шт.	10	10 000,00	100 000,00
1.9.	Батарейки	шт.	500	200,00	100 000,00
	Всего:	x		x	1 863 400,00

КОСГУ 349					
N п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов, в том числе				400 000,00
1.1.	Приобретение призового фонда для проведения платных мероприятий	шт.	2 000	200,00	400 000,00
	Всего:	x		x	400 000,00

ВСЕГО

21 435 833,90

денежный от платных услуг

21 435 833,90

бюджетные ассигнования

Директор _____

(подпись)

А.И. Примак

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Начальник ПЭО _____

(подпись)

Т.А. Калининско

(расшифровка подписи)

тел.: 834676 21142 (доб. 528)