



План финансово-хозяйственной деятельности
год и плановый период 20 26 и 20 27 годов
 на " 15 " января 20 25 г.¹

Учреждение МУК «Центр культуры БМР»

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа 2

Управление культуры и туризма администрации БМР

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7")

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
ИНН	6440021926
КПП	644001001
по Сводному реестру	
глава по БК	117
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	1 070 030,79				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x	27 643 800,00	17 112 700,00	13 838 500,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	16 880 400,00	17 112 700,00	13 838 500,00		
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130					
от приносящей доход деятельности	1220	130	15 880 400,00	17 112 700,00	13 838 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	1 000 000,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 763 400,00				
из них:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	10 763 400,00				
прочие доходы	1500	180					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	28 713 850,79	17 112 700,00	13 838 500,00		

в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 943 100,00	17 112 700,00	13 838 500,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	17 621 400,00	13 143 400,00	10 628 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	5 321 700,00	3 969 300,00	3 209 900,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	111				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	x				
иные выплаты населению	2250	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00			x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям и гражданам	2440	814				x
вносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2510	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 770 730,79	0,00	0,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	4 350 730,79	0,00	0,00	
из них:						
транспортные услуги 679	2631	244				
услуги связи 654	2632	244				
коммунальные услуги	2633	244				
работы, услуги по содержанию имущества 664	2634	244				
прочие работы, услуги 665	2635	244				
увеличение стоимости прочих основных средств 667	2636	244				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2637	244				
в т.ч. увеличение стоимости прочих материальных запасов(666)	26371	244				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 420 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

2720

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x			x
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010	180			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			x
в том числе:					
уменьшение остатков денежных средств	4010	610			x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610			
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520			
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530			
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540			
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810			

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ По строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ По строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁹ По строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбитие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ими) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

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

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Местный и областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал и вспомогательный персонал	45,75	28920,52	18394,08	10526,44	-			
2	Административно-управленческий	3	48445,36	20256,83	14710,53	13478,00			15877367,08
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17621400,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 30,0 %	17621400,00	5286457,20
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17621400,00	35242,80
	Итого:	х	5321700,00

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

Код видов расходов _____

244

Местный бюджет, средства от приносящей

Источник финансового обеспечения _____

доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				25000,0
2	РЖД связь				10872,0
3	Интернет				115200
	Итого:	х	х	х	151072,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление				960000,00
2	Электроэнергия Русэнергосбыт Саратовэнерго (клуб р/г)				380000,00
					45000,00
3	Водопотребление, водоотведение, негативное воздействие				35000,00
4	Вывоз ТБО				20079,36
	Итого:	х	х	х	1440079,36

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО пожарной безопасности		1	23359,88
2	Работы, услуги по содержанию имущества			570030,79
	Итого:	х	х	593390,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана		41199,96
2	прочие услуги		200000
3	Стройконтроль 5%		1676200
	Итого:	х	1917399,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бензин			20000
2	Основные средства, материальные запасы			448788,8
3	В рамках государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области» техническое оснащение учреждения			1200000
	Итого:	х	х	1668788,8