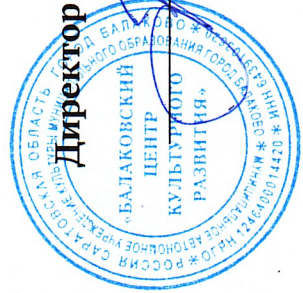


УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "Балаковский ЦКР"



Е.В. Позднякова

23 октября 2025 г.

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
от 23 октября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области	По сводному реестру	Дата	КОДЫ
			01.10.2025	63325019
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Балаково "Балаковский центр культурного развития"	По сводному реестру	Глава по БК	243
				633UЭ7Ш2
			ИНН	6439103620
Единица измерения:	Руб.		КПП	643901001
			По ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	100		22 104 548,38	-	-	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	-
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 301 604,10	-	-	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково (районного бюджета Балаковского муниципального района)	1210	130	131	13 301 604,10	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1 000 000,00	-	-	
в том числе:				1 000 000,00	-	-	
прочие доходы, всего	1500	150	152	7 802 944,28	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	7 802 944,28	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	152	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1600			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение внутренних долговых обязательств	1982	710					
Расходы, всего:	2000	110		22 104 548,38	-	-	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 584 701,90	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 557 473,05	-	-	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	36 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212.226.266	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2131	119	213	1 991 228,85	-	-	x
на иные выплаты работникам	2132	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 700 658,11	-	-	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 647 079,00	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2320	853	292	-			x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2329	853	293	1 385,23			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	833	297	52 193,88			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	830		100 000,00	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2410						
Иные выплаты текущего характера организациям	2420	831	297	100 000,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	240		9 719 188,37	-	-	
в том числе:							
закупку научно - исследовательских опытно - конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 146 058,77	-	-	
из них:							
- услуги связи	2641	244	221	123 000,00	-	-	
- транспортные расходы	2642	244	222	17 000,00	-	-	
- коммунальные услуги	2643	244	223	59 000,00	-	-	
- аренда имущества	2644	244	224	-	-	-	
- содержание имущества	2645	244	225	1 069 316,37	-	-	
- прочие работы, услуги	2645	244	226	1 511 911,99	-	-	
- Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	258 690,00			
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них	2646	244	310,346	4 107 140,41	-	-	
приобретение основных средств		244	310	2 853 761,00	-	-	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	560,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	427,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 342,00	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	682 414,41	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	499 136,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 500,00	-	-	
закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов (коммунальные услуги)	2660	247	223	2 573 129,60	-	-	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
муниципальным учреждением							
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества	2720	407					
муниципальным учреждением							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3000	100		-	-	-	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	189		-			
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		-	-	-	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование товара	Количество	Единица измерения	Год	Сумма	на 2023 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:¹¹	26000	х	411	9 719 189,37	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе:							
1.1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26200	х					
1.1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	244	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	247	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26410	х	240	9 719 189,37	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	х	240	4 310 605,96	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.	в том числе:							
1.1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х	244	2 291 056,36			
1.1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	243	2 019 549,60			
1.1.4.2.1.	в том числе:							
1.1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	240	4 408 582,41	0,00	0,00	0,00
1.1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х	244	3 855 002,41	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.	за счет средств доходов от оказания платных услуг	26430	х	247	553 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26440	х	240	1 000 000,00			
1.1.4.4.1.	в том числе:							
1.1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	х	244	1 000 000,00			
1.1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1.	в том числе:							
1.1.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁰	26500	х					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	х					
	в том числе по году начала закупки:	26600	х	240	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х					

Руководитель учреждения
(подпись)

Директор
(подпись)

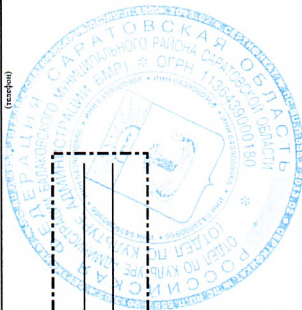
Е.В. Подшивалова
(подпись)

Исполнитель
старший специалист
(подпись)

Н.С. Пахоменкова
(подпись)

37-48-46
(телефон)

Согласовано
Начальник отдела по культуре администрации БМР
(подпись) В.В. Дербин
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2025 год.**

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Муниципальная услуга				
1	Организация и проведение мероприятий (бесплатная)	54	197 531,40	10 666 695,84
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)	13	197 531,40	2 567 908,26
Муниципальная работа				
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	7	9 571,43	67 000,00
Итого:		х	х	13 301 604,10

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели МАУК "БЦКР" на содержание учреждения до утверждения муниципального задания в установленном порядке		7 023 399,28
2	Субсидия на иные цели МАУК "БЦКР" на проведение капитального и текущего ремонта здания, другие расходы		200 200,00
3	Субсидия на иные цели МАУК "БЦКР" на приобретение основных средств		335 000,00
4	Субсидия на иные цели МАУК "БЦКР" на укрепление материально-технической базы		244 345,00
Итого:		х	7 802 944,28

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Предоставление площадей	12	0	0,00
Итого:		х	х	0,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. *

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления			1 000 000,00
2	УСН			0,00
Итого:		х	х	1 000 000,00

* в том числе безвозмездные перечисления

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет МО город Балаково

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 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
1	Директор	1	25 606,00	25 606,00				1	25 606,00
2	Заместитель директора по культурно - массовой работе	1	23 046,00	23 046,00				1	23 046,00
3	Заместитель директора по административно - хозяйственной части	1	23 046,00	23 046,00				1	23 046,00
4	Специалист по охране труда I категории	0,5	4 160,00	8 320,00				1	2 080,00
5	Заведующий отделом художественного творчества	1	11 648,00	11 648,00				1	11 648,00
6	Заведующий сектором национального творчества	1	9 360,00	9 360,00				1	9 360,00
7	Заведующий складом	1	9 880,00	9 880,00				1	9 880,00
8	Контролер билетов	1	8 320,00	8 320,00				1	8 320,00
9	Костюмер	1	9 360,00	9 360,00				1	9 360,00
10	Старший билетный кассир	1	8 632,00	8 632,00				1	8 632,00
11	Машинист сцены	1	8 320,00	8 320,00				1	8 320,00
12	Звукооператор первой категории	2	23 088,00	11 544,00				1	46 176,00
13	Осветитель четвертого разряда	2	18 720,00	9 360,00				1	37 440,00
14	Специалист по закупкам	0,5	7 017,00	14 034,00				1	3 508,50
15	Специалист по кадрам	1	9 880,00	9 880,00				1	9 880,00
16	Руководитель кружка второй категории	6	49 920,00	8 320,00				1	299 520,00
17	Аккомпаниатор первой категории	2	17 680,00	8 840,00				1	35 360,00
18	Культурный организатор первой категории	1	8 528,00	8 528,00				1	8 528,00
19	Балетмейстер хореографического коллектива высшей категории	2	20 384,00	10 192,00				1	40 768,00
20	Ассистент балетмейстера первой категории	1	8 528,00	8 528,00				1	8 528,00
21	Ассистент хормейстера первой категории	1	8 528,00	8 528,00				1	8 528,00
22	Рабочий сцены	1	8 528,00	8 528,00				1	8 528,00
23	Хормейстер любительского вокального коллектива высшей категории	1	10 192,00	10 192,00				1	10 192,00
31	Нераспределенные стимулирующие выплаты		329 832,00			329 832,00		1	3 957 983,96
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 614 238,46

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) 2025г.

Код видов расходов

211

Источник финансового обеспечения

Бюджет МО город Балаково

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы		0,00		0,00	0,00	0%	1	1 943 234,59
Итого:			0,00	x	x	x	x	x	1 943 234,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Цифровое пианино			299 730,00
2	Елка и украшение			247 120,00
3	Новогодний костюм (Дед Мороз и Снегурочка)			63 270,00
4	Моющий пылесос "Сабрина"			113 000,00
5	Подвесы в выставочный зал			141 116,00
6	Пуфы в холл			92 685,00
7	Прочие расходы на основные средства			43 079,00
	Итого:		x	1 000 000,00

Расчеты (обоснования) на 2025 г. (иные цели)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 943 234,59	427 511,61
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 943 234,59	56 353,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 943 234,59	3 886,47
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 943 234,59	103 936,95
	Итого:	х	591 688,84

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Больничный лист			16 000,00
	Итого:	х	х	16 000,00

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

Код видов расходов **851,853**

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, налог на имущество			742 230,00
2	Иные выплаты текущего характера организациям			100 000,00
3	Иные выплаты текущего характера организациям			1 208,44
	Итого:		х	843 438,44

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	Интернет				29 000,00
	Итого:	х	х	х	29 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:			0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
КВР 247 КОСГУ 223					
1	Тепло (т)				156 772,88
2	Свет				377 715,00
3	вода				5 387,08
4	вода горячая				13 705,04
КВР 244 КОСГУ 223					
1	ТКО				0,00
	Итого:	х	х	х	553 580,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех обслуживание электрооборудования			20 753,80
2	тех обслуживание системы видеонаблюдения			38 750,00
3	тех обслуживание системы охранной сигнализации			25 942,25
4	тех обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, дымоудаления			28 283,00
5	тех обслуживание системы вентиляции			35 000,00
6	тех обслуживание индивидуального теплового пункта, вентиляциим			170 000,00
9	прочие расходы на содержание имущества			196 588,70
	Итого:	х	х	515 317,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана объекта		500 000,00
2	Услуги по настройке программного обеспечения		3 000,00
3	Обучение по программе "Организация закупок, товаров, работ, услуг в соответствии с ФЗ №223-ФЗ"		3 500,00
4	изготовление номерков		3 000,00
5	расходы на прочие работы и услуги		42 765,30
6	Установка оборудования "Стрелец-Мониторинг" 228		109 700,00
7	Установка мусорной площадки 228		112 520,00
8	Монтаж тревожной кнопки сигнализации 228		14 345,00
9	Прочие работы и услуги 228		7 780,00
	Итого:	x	796 610,30

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств			1 554 818,30
2	ОС Жалюзи			157 000,00
3	ОС Зеркала			33 000,00
4	ОС Лавочки в раздевалку			15 000,00
5	ОС Музыкальная колонка			24 730,00
6	ОС Фотоаппарат и стойка			105 270,00
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			342,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			265 394,06
9	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)			358 020,00
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			500,00
	Итого:		x	2 514 074,36

Расчеты (обоснования) на 2025г. (муниципальное задание)

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 614 238,46	1 015 132,46
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 614 238,46	133 812,92
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 614 238,46	9 228,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 614 238,46	241 366,16
	Итого:	х	1 399 540,01

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Больничный лист			20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

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

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет				94 000,00
	Итого:	х	х	х	94 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы на выездные мероприятия			17 000,00
	Итого:			17 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
КВР 247 КОСГУ 223					
1	Тепло (т)				41 544,76
2	Свет				617 216,71

				50 623,52
	расходы связанные с коммунальными услугами			1 310 164,61
4	ТКО	КВР 244 КОСГУ 223		59 000,00
	Итого:	х	х	х
				2 078 549,60

13.4. 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

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

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	тех обслуживание электрооборудования			36 319,16
2	тех обслуживание системы видеонаблюдения			54 250,00
3	тех обслуживание системы охранной сигнализации			23 999,50
4	тех обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, дымоудаления			39 596,20
5	обслуживание системы вентиляции			49 000,00
6	тех обслуживание индивидуального теплового пункта, вентиляции			272 000,00
7	Управление МКД			52 333,76
8	Паспорт отходов			10 500,00
9	Проведение гидравл испытаний и промывка системы центр отопления			16 000,00
	Итого:	х	х	553 998,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта		700 000,00
2	Обучение		6 700,00
3	Разработка и техническая поддержка сайта		120 000,00
4	Настройка программного обеспечения		3 000,00
5	Обучение по тепло-хозяйству, охране труда, оказание первой доврачебной помощи		20 000,00
6	Приобретение лицензии для отправки отчетности в СФР		7 000,00
7	Услуги по настройке компьютера		20 000,00
8	Управление МКД		20 000,00
9	Оказание услуг по технической поддержке сайта		24 000,00
10	Охрана объекта и (или) имущества		24 000,00
11	Оказание образовательных услуг по программам дополнительного проф образования		13 100,00
12	Авансовые отчеты		1 846,69
13	Прочие работы и услуги		14 345,00
	Итого:	х	973 991,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Приобретение компьютера в сборе (310)			60 000,00

	Приобретение ноутбука (310)			80 000,00
	Приобретение основных средств (в т.ч. удлинитель, металлонскатель, телефон, мультиметр, калькулятор)			12 625,70
5	Приобретение диспенсера и электросушилки в сан.узлы			57 912,00
6	Увеличение стоимости строительных материалов (344)			427,00
7	Увеличение стоимости материальных запасов (хоз.товары, канц.товары, а/о - 9 192,00)(346)			302 541,35
8	Офисная бумага А4			5 000,00
9	Приобретение тонирующей пленки на двери в технические помещения (346)			4 000,00
10	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			20 000,00
11	Расходы на проведение общегородских мероприятий (349)			50 000,00
12	ГСМ			560,00
	Итого:		x	593 066,05

Пояснительная записка

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «БЦКР» муниципального образования город Балаково на 2025 год обусловлено необходимостью:

1. перераспределением бюджетных средств (муниципальное задание):

- уменьшение статьи 211 КОСГУ на сумму 10 000,00 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 266 КОСГУ на сумму 10 000,00 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты больничного листа,
- увеличение статьи 222 КОСГУ на сумму 17 000,00 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты транспортных расходов,
- уменьшение статьи 223 КОСГУ на сумму 1 052 670,40 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 225 КОСГУ на сумму 14 000,00 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 226 КОСГУ на сумму 99 000,00 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 228 КОСГУ на сумму 14 345,00 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 310 КОСГУ на сумму 12 700,70 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 343 КОСГУ на сумму 560,00 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты ГСМ,
- увеличение статьи 346 КОСГУ на сумму 110 619,21 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 349 КОСГУ на сумму 17 000,00 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 297 КОСГУ на сумму 52 193,88 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты за бездоговорное потребление теплоэнергии за июнь,
- увеличение статьи 293 КОСГУ на сумму 52 193,88 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты неустойки в виде пени за несвоевременную оплату электроэнергии.

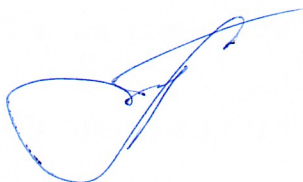
2. перераспределением бюджетных средств (иные цели):

- уменьшение статьи 225 КОСГУ на сумму 122 564,09 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 226 КОСГУ на сумму 39 265,30 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 346 КОСГУ на сумму 82 811,45 руб. под принятые бюджетные обязательства.

3. перераспределением внебюджетных средств (безвозмездные):

- уменьшение статьи 310 КОСГУ на сумму 246 595,00 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 346 КОСГУ на сумму 105 479,00 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 347 КОСГУ на сумму 141 116,00 руб. под принятые бюджетные обязательства.

Директор МАУК «БЦКР»



Е.В. Позднякова

Сравнительная таблица по КОСГУ
МАУК "Балаковский ЦКР" на 01.10.2025 год

код КОСГУ	муниципальное задание		отклонение	иные цели		отклонение	платные услуги		отклонение
	01.08.2025	01.10.2025		01.08.2025	01.10.2025		01.08.2025	01.10.2025	
211	4 624 238,46	4 614 238,46	-10 000,00	1 943 234,59	1 943 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00
213	1 399 540,01	1 399 540,01	0,00	591 688,84	591 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00
266	10 000,00	20 000,00	10 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(112) 112, 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	94 000,00	94 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3 072 220,00	2 019 549,60	-1 052 670,40	553 580,00	553 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	567 998,62	553 998,62	-14 000,00	637 881,84	515 317,75	-122 564,09	0,00	0,00	0,00
226	1 058 646,69	959 646,69	-99 000,00	513 000,00	552 265,30	39 265,30	0,00	0,00	0,00
228	0,00	14 345,00	14 345,00	244 345,00	244 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	223 237,70	210 537,70	-12 700,00	1 889 818,30	1 889 818,30	0,00	1 000 000,00	753 405,00	-246 595,00
341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	20 000,00	20 000,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	200 923,14	311 543,35	110 620,21	182 582,61	265 394,06	82 811,45	0,00	105 479,00	105 479,00
347	0,00	0,00	0,00	358 020,00	358 020,00	0,00	0,00	141 116,00	141 116,00
349	67 000,00	50 000,00	-17 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(851) 291	2 904 849,00	2 904 849,00	0,00	742 230,00	742 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(853) 297	0,00	52 193,88	52 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(831) 297	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(853) 293, 292, 297	0,00	176,79	176,79	721,10	1 208,44	487,34	0,00	0,00	0,00
Итого	14 302 080,62	13 301 606,10	-1 000 474,52	7 802 944,28	7 802 944,28	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Директор МАУК "Балаковский ЦКР" Позднякова Е.В.