

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "Балаковский ЦКР"

Балаковский

Центр

Культурного

Развития

Саратовская область

Муниципальное учреждение культуры

Город Балаково

Организационно-методический центр

Культурного развития

ОГРН 11746400914420

ИНН 6439103620

КПП 643901001

Е.В. Позднякова

24 октября 2025 г.

П Л А Н

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от 24 октября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Отдел по культуре администрации Балаковского муниципального района Саратовской области	По сводному реестру	13.10.2025	КОДЫ
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Балаково "Балаковский центр культурного развития"	Глава по БК	63325019	
Единица измерения:	Руб.	По сводному реестру	243	
		ИНН	633UЭ7Ш2	
		КПП	6439103620	
		По ОКЕИ	643901001	
			383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
I	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		27 674 799,74	-	-		
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	13 373 195,64	-	-	
в том числе:	1510	150	152	13 373 195,64	-	-	
целевые субсидии	1520	150	152	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1600			-	-	-	
доходы от операций с активами, всего							
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		27 674 799,74	-	-	
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		3 700 170,77	-	-	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	897,89			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
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	52 193,88			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	830		84 646,09	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2410						
Иные выплаты текущего характера организациям	2420	831	297	84 646,09			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, всего⁷	2600	240		15 305 280,98	-	-	
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		12 848 208,22	-	-	
из них:							
- услуги связи	2641	244	221	122 703,22	-	-	
- 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	1 469 146,69	-	-	
- Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	258 690,00	-	-	
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них	2646	244	310,346	9 852 351,94	-	-	
приобретение основных средств		244	310	8 604 992,88	-	-	
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	676 394,06	-	-	
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	2 457 072,76	-	-	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
муниципальным учреждением							
строительство (реконструкция) 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, услуг¹⁰

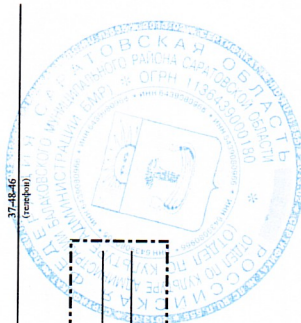
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за предыдущими плановыми периодами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х	240	15 305 280,98	0,00	0,00	
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	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	244	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	240	15 305 280,98	0,00	0,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	240	4 310 605,96	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	244	2 291 056,36			
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	243	2 019 549,60			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	240	9 994 675,02	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	244	9 557 151,86	0,00	0,00	
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	247	437 523,16	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х	240	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х	244	1 000 000,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по лотам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	240	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Е.В. Поляничкина (подпись) _____ Е.В. Поляничкина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.С. Писменнов (подпись) _____ Н.С. Писменнов (расшифровка подписи)

старший экономист _____

« 20 » г.



СОГЛАСОВАНО

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

« 20 » г.

**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 самодетельноо народного ворчества (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	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого 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	Акомпаниатор первой категории	2	17 680,00	8 840,00				1	35 360,00
18	Культорганизатор 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:			х	х	х	х	х	х	4 614 238,46

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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 _____

№ 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			20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

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

Код видов расходов _____

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			274 695,00
2	Налог на имущество			2 630 154,00
3	Пошлины, штрафы, пени и т.д.			52 370,67
	Итого:		х	2 957 219,67

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
	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
	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)
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 х 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
<i>КВР 247 КОСГУ 223</i>					
1	Тепло (т)				41 544,76
2	Свет				617 216,71
3	Вода				50 623,52
4	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:	x	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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Приобретение компьютера в сборе (310)			60 000,00
3	Приобретение ноутбука (310)			80 000,00
4	Приобретение основных средств (в т.ч. удлинитель, металлоискатель, 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

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		
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 x 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, налог на имущество			742 230,00
2	Иные выплаты текущего характера организациям			84 646,09
3	Иные выплаты текущего характера организациям			721,10
	Итого:		х	827 597,19

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
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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
2	Интернет				28 703,22
	Итого:	х	х	х	28 703,22

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	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 x гр. 5 x гр. 6)
№ 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)				40 716,04
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	437 523,16

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, вентиляций			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	Установка оборудования "Стрелец-Мониторинг" 228		109 700,00
6	Установка мусорной площадки 228		112 520,00
7	Монтаж тревожной кнопки сигнализации 228		14 345,00
8	Прочие работы и услуги 228		7 780,00
	Итого:	х	753 845,00

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
1	Увеличение стоимости основных средств (св.и звук. оборудование - 1 350 600,00; стремянка, тачка садовая - 7 409,00; инф. станд - 35 000,00; штамп - печать - 1 050,00; маршрутизатор - 2 500,00; сет. фильтр - 3 212,30)			1 399 771,30
2	ОС (поставка оборудования для сцены)			5 799 153,00
3	ОС (турникет - 61 125,88; стулья складные - 46 000,00)			107 125,88
4	ОС Жалюзи			157 000,00
5	ОС Зеркала			33 000,00
6	ОС Лавочки в раздевалку			15 000,00
7	ОС Музыкальная колонка			24 730,00
8	ОС Фотоаппарат и стойка			105 270,00
9	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			342,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			259 373,71
11	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)			358 020,00
12	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			500,00
	Итого:		х	8 259 285,89

Расчеты (обоснования) на 2025г.

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	Банкетка для пианино, стойка для клавишных инструментов			15 280,00
8	Прочие расходы на основные средства			27 799,00
	Итого:		x	1 000 000,00

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 (иные цели):

- уменьшение статьи 221 КОСГУ на сумму 296,78 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 223 КОСГУ на сумму 116 056,84 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 226 КОСГУ на сумму 42 765,30 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 346 КОСГУ на сумму 6 020,35 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 297 КОСГУ на сумму 15 353,91 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 293 КОСГУ на сумму 487,34 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 310 КОСГУ на сумму 5 751 231,88 руб. под принятые бюджетные обязательства, для приобретения оборудования для сцены, турникет, стулья складные.

Директор МАУК «БЦКР»



Е.В. Позднякова

**Сравнительная таблица по КОСГУ
МАУК "Балаковский ЦКР" на 13.10.2025 год**

код	муниципальное задание		отклонение	иные цели		отклонение	платные услуги		отклонение
	01.10.2025	13.10.2025		01.10.2025	13.10.2025		01.10.2025	13.10.2025	
211	4 614 238,46	4 614 238,46	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	28 703,22	-296,78	0,00	0,00	0,00
222	17 000,00	17 000,00	0,00	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	2 019 549,60	2 019 549,60	0,00	553 580,00	437 523,16	-116 056,84	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	553 998,62	553 998,62	0,00	515 317,75	515 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00
226	959 646,69	959 646,69	0,00	552 265,30	509 500,00	-42 765,30	0,00	0,00	0,00
228	14 345,00	14 345,00	0,00	244 345,00	244 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	210 537,00	210 537,00	0,00	1 889 818,30	7 641 050,18	5 751 231,88	753 405,00	753 405,00	0,00
341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	560,00	560,00	0,00	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	311 542,35	311 542,35	0,00	265 394,06	259 373,71	-6 020,35	105 479,00	105 479,00	0,00
347	0,00	0,00	0,00	358 020,00	358 020,00	0,00	141 116,00	141 116,00	0,00
349	50 000,00	50 000,00	0,00	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	52 193,88	52 193,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(831) 297	0,00	0,00	0,00	100 000,00	84 646,09	-15 353,91	0,00	0,00	0,00
(853) 293,292	176,79	176,79	0,00	1 208,44	721,10	-487,34	0,00	0,00	0,00
Итого	13 301 604,40	13 301 604,40	0,00	7 802 944,28	13 373 195,64	5 570 251,36	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Директор МАУК "Балаковский ЦКР"

Позднякова Е.В.