

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "Балаковский ЦКР"

Е.В. Позднякова

20 июня 2025 г.



П Л А Н

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

от 6 июня 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Отдел по культуре администрации БМР	По сводному реестру	Дата	КОДЫ
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город Балаково "Балаковский центр культурного развития"	Глава по БК	63325019	06.06.2025
Единица измерения:	Руб.	По сводному реестру	243	633UЭ7Ш2
		ИНН	6439103620	
		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		17 864 498,00	-	-	
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	10 841 098,72	-	-	-
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	10 841 098,72	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	150	152	7 023 399,28	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	7 023 399,28	-	-	-
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					

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
Расходы, всего:	2000	110		17 864 498,00	-	-	
в том числе:	2100	x		5 581 220,00	-	-	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	4 266 651,30	-	-	x
оплата труда		111	266	20 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212.226.266	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	119					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2131	119	213	1 294 568,70	-	-	x
на выплаты по оплате труда	2132	119					x
на иные выплаты работникам							x
...							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-			x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2211	321	264				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							x
...							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 747 079,00	-	-	x
из них:	2310	851	291	3 747 079,00	-	-	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2329	853	292				x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330	853	295	-			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	830		100 000,00	-	-	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2410	831	293				x
Иные выплаты текущего характера организациям	2420		297	100 000,00			
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		8 436 199,00	-	-	
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					

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 810 399,00	-	-	
из них:							
- услуги связи	2641	244	221	117 000,00	-	-	
- транспортные расходы	2642	244	222	-	-	-	
- коммунальные услуги	2643	244	223	59 000,00	-	-	
- аренда имущества	2644	244	224	-	-	-	
- содержание имущества	2645	244	225	1 011 318,65	-	-	
- прочие работы, услуги	2645	244	226	1 379 363,19	-	-	
- Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них:	2646	244	310,346	2 243 717,16	-	-	
приобретение основных средств		244	310	1 578 056,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	342,00	-	-	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	-			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	256 799,16	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	358 020,00			
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	3 625 800,00	-	-	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	240	8 436 199,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x	244 247	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	240	8 436 199,00	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	240	4 911 953,15	0,00	0,00	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x					
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x	244	1 839 733,15			
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	243	3 072 220,00			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	240	3 524 245,85	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	244	2 970 665,85	0,00	0,00	
1.4.2.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	247	553 580,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x	244	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	244	0,00	0,00	0,00	

№ 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26600	x	240	8 436 199,00	0,00	0,00	
		26610						

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

Исполнитель _____ ст. ЭКОНОМИСТ _____ Н.С. Пахоменкова (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 37-48-46 (телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по культуре администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

В.В. Дерябин
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 23 » _____ 20 25 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	161 061,18	8 697 303,45
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)	13	161 061,17	2 093 795,27
Муниципальная работа				
1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)	7	7 142,86	50 000,00
	Итого:	х	х	10 841 098,72

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
	Итого:	х	7 023 399,28

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			0,00
2	УСН			0,00
	Итого:	х	х	0,00

* в том числе безвозмездные перечисления

17 864 498,00

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 выплатам стимулирующег о характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам				
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	

[illegible]

Код видов расходов 21' 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) 2025г.

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. в том числе:				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	Выплаты на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы		0,00		0,00	0,00	0%	1	1 943 842,87
Итого:			0,00	x	x	x	x	x	1 943 842,87

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%	2 322 808,43	511 017,85
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%	2 322 808,43	67 361,44
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%	2 322 808,43	4 645,62
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%)	2 322 808,43	118 463,22
	Итого:	х	701 488,14

* 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			
	Итого:	х	х	0,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			274 695,00
2	Налог на имущество			2 630 154,00
	Итого:		х	2 904 849,00

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			0,00
	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)
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				2 362 835,01
<i>КВР 244 КОСГУ 223</i>					
4	ТКО	КВР 244 КОСГУ 223			59 000,00
	Итого:	х	х	х	3 131 220,00

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			41 507,61
2	тех обслуживание системы видеонаблюдения			54 250,00
2	тех обслуживание системы охранной сигнализации			23 999,50
3	тех обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, дымоудаления			39 596,20
4	обслуживание системы вентиляции			49 000,00
5	тех обслуживание индивидуального теплового пункта, вентиляции			272 000,00
	Итого:	х	х	480 353,31

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		800 000,00
2	Обучение		6 700,00
3	расходы на прочие работы и услуги		152 946,69
	Итого:	х	959 646,69

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
1	Увеличение стоимости основных средств			23 237,70
2	Увеличение стоимости материальных запасов (хоз.товары, канц.товары)(346)			173 495,45
3	Расходы на проведение общегородских мероприятий (349)			50 000,00
	Итого:		х	246 733,15

10 841 098,72

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%	1 943 842,87	427 645,43
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%	1 943 842,87	56 371,44
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%	1 943 842,87	3 887,69
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%)	1 943 842,87	105 176,00
	Итого:	х	593 080,56

* 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			20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод 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			842 230,00
2	Иные выплаты текущего характера организациям			100 000,00
	Итого:		х	942 230,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
2	Интернет				23 000,00
	Итого:	х	х	х	23 000,00

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
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
<i>КВР 247 КОСГУ 223</i>					
1	Тепло (т)				156 772,88
2	Свет				377 715,00
3	вода				5 387,08
4	вода горячая				13 705,04
<i>КВР 244 КОСГУ 223</i>					
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			17 142,50
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			136 000,00
7	прочие расходы на содержание имущества			255 036,04
	Итого:	х	х	530 965,34

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		400 000,00
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		10 216,50
	Итого:	х	419 716,50

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
1	Увеличение стоимости основных средств			1 554 818,30
2	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)			342,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)			83 303,71
4	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)			358 020,00
5	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(349)			500,00
	Итого:		х	1 996 984,01

7 023 399,28

**Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального
образования город Балаково
«Балаковский центр культурного развития»
413860, Российская Федерация, Саратовская область, город Балаково,
ул. Набережная Леонова, д.64
ИНН 6439103620 / КПП643901001
E-MAIL: SKR_BALAKOVO64@MAIL.RU/ТЕЛ. 8 (8453) 220-515**

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):

- увеличение статьи 211 КОСГУ на сумму 2 322 808,43 руб. под принятые бюджетные обязательства, для выплаты заработной платы,
- увеличение статьи 213 КОСГУ на сумму 701 488,14 руб. под принятые бюджетные обязательства, для выплаты начисления по оплате труда,
- увеличение статьи 221 КОСГУ на сумму 94 000,00руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты услуг связи и интернета,
- увеличение статьи 223 КОСГУ на сумму 3 131 220,00 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты коммунальных услуг,
- увеличение статьи 225 КОСГУ на сумму 480 353,31 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты работ, услуг по содержанию имущества,
- увеличение статьи 226 КОСГУ на сумму 959 646,69 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты прочих работ, услуг,
- увеличение статьи 310 КОСГУ на сумму 23 237,70 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты основных средств,
- увеличение статьи 346 КОСГУ на сумму 173 495,45 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты прочих оборотных запасов (материалов),
- увеличение статьи 349 КОСГУ на сумму 50 000,00 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты расходов по общегородским мероприятиям,
- увеличение статьи 291 КОСГУ на сумму 2 904 849,00 руб. под принятые бюджетные обязательства, для оплаты земельного налога и налога на имущество.

2. перераспределением бюджетных средств (иные цели):

- уменьшение статьи 211 КОСГУ на сумму 2 322 808,43 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 213 КОСГУ на сумму 701 488,14 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 221 КОСГУ на сумму 94 000,00руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 223 КОСГУ на сумму 3 131 220,00 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшение статьи 225 КОСГУ на сумму 232 058,21 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- уменьшениестатьи 226 КОСГУ на сумму 1 897 548,95 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 310 КОСГУ на сумму 1 524 818,30 руб. под принятые бюджетные обязательства, для приобретения основных средств,
- увеличение статьи 345 КОСГУ на сумму 342,00 руб. под принятые бюджетные обязательства, для приобретения мягкого инвентаря,
- уменьшение статьи 346 КОСГУ на сумму 316 696,29 руб. под принятые бюджетные обязательства,
- увеличение статьи 347 КОСГУ на сумму 358 020,00 руб. под принятые бюджетные обязательства, для приобретения материальных запасов для целей капитальных вложений,
- увеличение статьи 349 КОСГУ на сумму 500,00 руб. под принятые бюджетные обязательства, для приобретения прочих материальных запасов однократного применения (флэшка, конверты),
- уменьшение статьи 291 КОСГУ на сумму 2 530 154,00 руб. под принятые бюджетные обязательства.

Директор МАУК «Балаковский ЦКР»



Е.В. Позднякова

Сравнительная таблица по КОСГУ
МАУК "Балаковский ЦКР" на 06.06.2025 год

коду	муниципальное задание		отклонение	иные цели		отклонение
	01.04.2025	06.06.2025		01.04.2025	06.06.2025	
211	0,00	2 322 808,43	2 322 808,43	4 266 651,30	1 943 842,87	-2 322 808,43
213	0,00	701 488,14	701 488,14	1 294 568,70	593 080,56	-701 488,14
266	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
(112) 112, 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	94 000,00	94 000,00	117 000,00	23 000,00	-94 000,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	-59 000,00
223	0,00	3 072 220,00	3 072 220,00	3 625 800,00	553 580,00	-3 072 220,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	480 353,31	480 353,31	763 023,55	530 965,34	-232 058,21
226	0,00	959 646,69	959 646,69	2 317 265,45	419 716,50	-1 897 548,95
228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	0,00	23 237,70	23 237,70	30 000,00	1 554 818,30	1 524 818,30
341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00
346	0,00	173 495,45	173 495,45	400 000,00	83 303,71	-316 696,29
347	0,00	0,00	0,00	0,00	358 020,00	358 020,00
349	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	500,00	500,00
(851) 291	0,00	2 904 849,00	2 904 849,00	3 372 384,00	842 230,00	-2 530 154,00
(831) 297	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
(853) 293,292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	10 841 098,72	10 841 098,72	16 365 693,00	7 023 399,28	-9 342 293,72

Директор МАУК "Балаковский ЦКР"

Позднякова Е.В.