

Утверждаю
Председатель
(наименование должности уполномоченного лица)
Комитет по культуре города Челябинска
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ю. А. Леончик
(подпись)

20 25

Изменение № 23
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 22 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по культуре города Челябинска

Учреждение МБУК "Челябинская централизованная клубная система"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
22.12.2025	
по Сводному реестру глава по БК	75301051
по Сводному реестру	474
ИНН	12987654
КПП	745327087
по ОКЕИ	745301001
	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 20 25 г. текущий финансовый год	20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	8 002 539.90	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000		100	256 595 171.93	172 245 165.00	173 000 017.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		7 100 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	
в том числе:							
аренда	1110			7 100 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	182 937 198.51	163 110 165.00	164 000 017.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	178 937 198.51	159 110 165.00	160 000 017.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат учреждения	1230	130		4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		66 556 467.13	3 135 000.00	3 000 000.00	
целевые субсидии	1410	150		66 056 467.13	135 000.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150		500 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		1 506.29			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00			
средства во временном распоряжении	1982	510		1 506.29			x
Расходы, всего	2000	x	200	264 597 711.83	172 245 165.00	173 000 017.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	155 750 731.34	134 569 562.30	134 569 562.30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	119 280 567.66	103 356 038.63	103 356 038.63	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	425 673.00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	36 044 490.68	31 213 523.67	31 213 523.67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		36 044 490.68	31 213 523.67	31 213 523.67	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		172 500.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		172 500.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	998 200.15	864 081.10	864 081.10	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	798 200.15	864 081.10	864 081.10	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100 000.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000.00	0.00	0.00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	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 ¹	2600	x	220	107 674 774.05	36 811 521.60	37 566 373.60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		22 117 780.70			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	72 338 386.63	28 711 521.60	29 466 373.60	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	13 218 606.72	8 100 000.00	8 100 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		1 506.29	0.00	0.00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0.00			x
возврат средств во временном распоряжении	4020	610		1506.29			x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		75320383	106 139 369,06	36 676 521,60	37 566 373,60	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x						
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		75320383	39 339 751,93	36 676 521,60	37 566 373,60	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		75320383	26 654 802,95	23 676 521,60	24 566 373,60	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		75320383	12684948,98	13000000	13000000	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		75320383	66 799 617,13			
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2025 2026 2027		75320383	66 664 617,13 135 000,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 22 " декабря 20 25 г.



Кудрявцева Е.В.

(расшифровка подписи)

Глушкова Е.Г.

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" должны отражаться показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	- Р	- Р	- Р
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	- Р	- Р	- Р
Доходы от собственности, всего	0300	7 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
в том числе:	0310	7 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500	0600	7 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

[illegible]

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025год(на текущий финансовый год)	на 2026год(на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	-	0	0
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	-	0	0
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	182 754 918,51	163 110 165,00	164 000 017,00
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	178 754 918,51	159 110 165,00	160 000 017,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	-	-	-
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	-	-	-
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600	182 754 918,51	163 110 165,00	164 000 017,00

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2 ,Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Услуги по организации и проведению фестиваля	0001	50274	50274	50274	34	34	34	1709316	1709316	1709316		
Услуги по организации и проведению собрания	0002	1500	1500	1500	12	12	12	18000	18000	18000		
Услуги по организации и проведению мероприятия	0003	550000	550000	550000	3	3	3	1650000	1650000	1650000		
Информационные услуги	0004	16641	16641	16641	12	12	12	199692	199692	199692		
Компенсация затрат	0005	35250	35250	35250	12	12	12	423000	423000	423000		
	0006							0	0	0		
	0007							0	0	0		
	0008							0	0	0		
	0009							0	0	0		
	0010							0	0	0		
	0011											
	0012											
Итого:	1000	653665	653665	653665	73	73	73	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	19	6,5	12300
	Итого:	х	х	х	

1.4. 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	26123891,13
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		26123891,13
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	3710073,09
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3457136,88
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%		252936,21
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%)		6067967,22
	Итого:	х	35901931,44

* 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).

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851,854

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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.	налог на имущество	89549,13636	2,2	197008,10
2.	налог на землю			69073,00
	Итого:		х	266081,10

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

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

Код видов расходов 221

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи	7	12		160336
2.	Услуги интернет связи	7	12		172204
	Итого:	х	х	х	332540

6.2. 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:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Услуги теплоснабжения	1025,49	1982,91	1	4650000,00
2.	Услуги по энергоснабжению	171920,14	7,2	1	7357,90
3.	ТБО	48	5615,12	1	4718606,72
4.	услуги водоснабжения и водоотведения	1200,86	37,04	1	200000,00
		х	х	х	9575964,62

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание АПС	7		672936
2.	Технич.обслуживания инженерных сетей	7		918936,84
3.	Прочее содержание	7		676656,28
	Итого:	х	х	3150645,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги охраны	7	1283112
2.	Услуги прочих организаций	1	100000
3.	Мероприятие	1	1882217
4.	Спец.оценка труда	1	150000
	Итого:	х	3415329

6.7. 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	2	3	4
1.	Увеличение материальных запасов	4	25000	408000,00
	Итого:		х	408000,00

7. КФО 2 собственные средства учреждения от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт (909)	7		3000000,00
2.	Технич.обслуживания инженерных сетей (906)	7		250000,00
	Итого:	х	х	3250000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Прочиеуслуги (909)	7	2000000,00
	Прочиеуслуги (906)	2	250000,00
2.	Прочиеуслуги (901)	1	1000000,00
	Итого:	х	3250000,00

7.3. 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.	Материальные запасы (909)	4		2000000,00
2.	Материальные запасы (901)	3		3000000,00
	Итого:		х	5000000,00

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

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

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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) + 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	1,00	127997,34	60376,00	29127,82	38493,52	0,00	19199,60	1 766 363,26
2.	Главный бухгалтер	1,00	122899,06	54339,00	29127,82	39432,24	0,00	18434,86	1 696 007,03
3.	Заместитель директора по АХЧ	5,00	122359,24	54339,00	28910,00	39110,24	0,00	18353,89	7 561 801,00
4.	Художественный руководитель	4,60	75548,23	29064,00	25393,83	21090,40	0,00	7777,09	4 263 587,38
5.	Заведующий	7	100703,46	42264,00	27009,35	31430,11	0,00	15105,52	8 640 356,73
6.	Заместитель главного бухгалтера	1,00	76513,53	25833,00	24905,33	25775,20	0,00	11477,03	1 055 886,71
7.	Заведующий отделом	1,00	83457,13	29064,00	25393,83	28999,30	0,00	12518,57	1 151 708,39
8.	Заведующий сектором	1,00	83457,13	29064,00	25393,83	28999,30	0,00	12518,57	1 151 708,39
9.	Старший администратор КДР	6,85	76513,53	25833,00	24905,33	25775,20	0,00	11477,03	6 427 136,52
10.	Старший администратор АХЧ	1,50	52230,20	14533,00	23197,00	14500,20	0,00	7834,53	1 034 157,96
11.	Руководитель клубного формирования	54,25	62457,13	29064,00	4393,83	28999,30	0,00	9368,57	40 772 014,46
12.	Контрактный управляющий	1	62274,60	28979,00	4381,00	28914,60	0,00	9341,19	859 389,48
13.	Звукооператор	4,50	76513,53	25833,00	24905,33	25775,20	0,00	11477,03	4 269 454,97
14.	Звукорежиссёр	1,00	62457,13	29064,00	4393,83	28999,30	0,00	9368,57	861 908,39
15.	Светооператор	2,00	55513,53	25833,00	3905,33	25775,20	0,00	8327,03	1 432 249,07
16.	Заведующий костюмерной	1,50	48576,73	22605,00	3417,33	22554,40	0,00	7286,51	961 819,25
17.	Швея	2,00	38169,27	17762,00	2685,17	17722,10	0,00	5725,39	984 767,17

18.	Костюмер	1,00	27761,80	12919,00	1953,00	12889,80	0,00	4164,27	383 112,84
19.	Культорганизатор	1,00	48576,73	22605,00	3417,33	22554,40	0,00	7286,51	670 358,87
20.	Инженер по ремонту	1,00	63807,40	19920,00	24011,50	19875,90	0,00	9571,11	880 542,12
21.	Методист	1,00	83457,13	29064,00	25393,83	28999,30	0,00	12518,57	1 151 708,39
22.	Программист I категории	1,00	48576,73	22605,00	3417,33	22554,40	0,00	7286,51	670 358,87
23.	Режиссёр массовых представлений	1,00	62457,13	29064,00	4393,83	28999,30	0,00	9368,57	861 908,39
24.	Режиссёр	0,50	79189,87	29064,00	24893,83	25232,04	0,00	11878,48	617 680,99
25.	Машинист сцены	1,00	48761,80	12919,00	22953,00	12889,80	0,00	7314,27	672 912,84
26.	Художник-декоратор	1,00	55513,53	25833,00	3905,33	25775,20	0,00	8327,03	766 086,71
27.	Художник-фотограф	1,50	55513,53	25833,00	3905,33	25775,20	0,00	8327,03	1 099 167,89
28.	Акомпонитор	8,55	48576,73	22605,00	3417,33	22554,40	0,00	7286,51	5 071 410,61
29.	Инспектор по кадрам	1,00	28932,53	13464,00	2035,33	13433,20	0,00	4339,88	399 268,91
30.	Ведущий специалист по кадрам	1,00	52046,40	24219,00	3661,50	24165,90	0,00	7806,96	718 240,32
31.	Специалист по кадрам	1,00	42807,40	19920,00	3011,50	19875,90	0,00	6421,11	590 742,12
32.	Бухгалтер I категории	1,50	48576,73	22605,00	3417,33	22554,40	0,00	7286,51	961 819,25
33.	Ведущий бухгалтер	3,00	52046,40	24219,00	3661,50	24165,90	0,00	7806,96	1 967 353,92
34.	Уборщик служебных помещений	22,00	25856,20	11303,00	3276,00	11277,20	0,00	3878,43	6 872 577,96
35.	Вахтер	7,00	25856,20	11303,00	3276,00	11277,20	0,00	3878,43	2 218 461,96
36.	Водитель автомобиля	1,00	28932,53	13464,00	2035,33	13433,20	0,00	4339,88	399 268,91
37.	Гардеробщик	2,00	25856,20	11303,00	3276,00	11277,20	0,00	3878,43	667 089,96
38.	Дворник	1,00	25856,20	11303,00	3276,00	11277,20	0,00	3878,43	356 815,56
39.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	16,50	28932,53	13464,00	2035,33	13433,20	0,00	4339,88	5 780 719,49
Итого:		171,75		x	x	x	x	x	118 674 105,70

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Единица измерения: рубли

1. Объем прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2025 год(на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5	6
Прочие выплаты, всего	001	1506,29		
в том числе:				
Прочие поступления денежных средств	002			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	003			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	004			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	005			
Прочие выбытия денежных средств	006	1506,29		

Руководитель
учреждения

Директор
(должность)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)



Кудрявцева Е.В.
(расшифровка подписи)

Глушкова Е. Г.
(расшифровка подписи)

"22" декабря 2025г.