

Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИСКИТИМА

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учреждения))

(подпись)

Шатоба Вера Алексеевна
(расшифровка подписи)

10 декабря 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)
от 10 декабря 2025 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ "МОЛОДОСТЬ" ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Дата | 10.12.2025 |
| по Сводному реестру | 20612 |
| глава по БК | 008 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5446005291 |
| КПП | 544601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 0001 | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | | 33 653 201,01 | 23 928 370,00 | 25 428 370,00 | |
| в том числе: | 1100 | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 30 603 201,01 | 23 928 370,00 | 25 428 370,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 28 923 201,01 | 23 928 370,00 | 25 428 370,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | | | | | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 135 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1411 | 150 | 155 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| добровольные пожертвования от физических и юридических лиц | 1411 | 150 | 155 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | | | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры) | 1901 | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | 410 | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 1982 | 410 | 410 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 33 653 201,01 | 23 928 370,00 | 25 428 370,00 | |
| в том числе: | 2100 | 110 | | 21 459 592,01 | 17 958 071,00 | 17 958 071,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | | 21 459 592,01 | 17 958 071,00 | 17 958 071,00 | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 16 391 522,00 | 13 777 320,00 | 13 777 320,00 | |
| оплата труда | 2111 | 111 | 266 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2121 | 112 | 226 | 12 790,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 212 | 13 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2123 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 110 | | 4 971 380,01 | 4 160 751,00 | 4 160 751,00 | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|--------------|--------------|--|
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 971 380,01 | 4 160 751,00 | 4 160 751,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2331 | 853 | 293 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| налоги, пошлины и сборы | 2332 | | | | | | |
| другие экономические санкции | 2333 | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2335 | | | | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2336 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций | 2460 | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 12 134 009,00 | 5 910 699,00 | 7 410 699,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 225 | 2 403 314,03 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2634 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 240 | | 9 730 694,97 | 5 910 699,00 | 7 410 699,00 | |
| из них: услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 540 894,00 | 540 894,00 | 540 894,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 35 094,00 | 35 094,00 | 35 094,00 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 247 | 223 | 3 476 913,00 | 3 476 913,00 | 3 476 913,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 923 328,85 | 927 428,00 | 927 428,00 | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 1 904 221,00 | 900 370,00 | 1 622 820,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2646 | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2647 | | | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2648 | 244 | 344 | 335 705,97 | 0,00 | 116 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 345 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2650 | 244 | 346 | 863 263,15 | 0,00 | 293 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------------|-----------|------------|
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2650 | 244 | 347 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2651 | 244 | 349 | 393 677,00 | 0,00 | 110 950,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2652 | | | | | |
| страхование | 2653 | 244 | 227 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2654 | 244 | 343 | 257 600,00 | 0,00 | 257 600,00 |
| транспортные расходы | 2655 | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | |
| из них: Возврат средств во временном распоряжении | 4020 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 9 448 844,97 | 5 628 849,00 | 7 128 849,00 | |
| 1.1 | в том числе: 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) | 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 | 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 | 26300 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 9 448 844,97 | 5 628 849,00 | 7 128 849,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 7 122 159,00 | 5 628 849,00 | 7 128 849,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 7 122 159,00 | 5 628 849,00 | 7 128 849,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | | 276 685,97 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|------|--|---------------|--------------|--------------|
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 276 685,97 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | 26421.1 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | 26451.1 | x | | | | |
| 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 | | 11 852 159,00 | 5 628 849,00 | 7 128 849,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2025 | | 11 852 159,00 | 5 628 849,00 | 7 128 849,00 |
| 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 | x | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Таловская Наталья Александровна
(расшифровка подписи)


Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)

Глазкова Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

10 декабря 2025 г.

| | |
|---|---|
| СОГЛАСОВАНО | Начальник (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств) |
|  | Шатоба Вера Алексеевна (расшифровка подписи) |
| (подпись) | |
| 10 декабря 2025 г. | |



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Вид финансового обеспечения Предпринимательская деятельность (КФО 2)
 Вид документа 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | на 2025 год (на текущий) | на 2026 год (на первый год) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 0800 | 1 480 000,00 | | |
| доходы по условным арендным платежам (компенсация затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг) | 0900 | 200 000,00 | | |
| Всего | 9000 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

| 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) | |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| взносы за участие в конкурсе от проведения зрелищно-развлекательных мероприятий | 0001 | | | | | | | | 200 000,00 | | |
| | 0002 | | | | | | | 1 450 000,00 | | | |
| | 0003 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

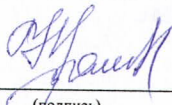
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|-------------------------------|------------|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Возмещение коммунальных услуг | 0001 | 200 000,00 | | |
| | 0002 | | | |
| | 0003 | | | |
| Всего | 9000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Вид финансового обеспечения Бюджет города Искитима (КФО 4)
 Вид документа 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год |
| | | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 800 | 28 923 201,01 | 23 928 370,00 | 25 428 370,00 |
| Всего | 9000 | 28 923 201,01 | 23 928 370,00 | 25 428 370,00 |

Руководитель Директор
 (должность)
 Исполнитель Ведущий экономист
 (должность)


 (подпись)
Глазкова Е.Ю.
 (фамилия, инициалы)

Таловская Н.А.
 (расшифровка подписи)
2-32-41
 (телефон)

"10" декабря 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Вид финансового обеспечения ФБ,ОБ,МБ (КФО 5)
 Вид документа 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб.

| 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 | 4 | 5 |
| Субсидии на иные цели текущего характера бюджетным (автономным) учреждениям | 0001 | 2 680 000,00 | | |
| Всего | 9000 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Вид финансового обеспечения Предпринимательская деятельность (КФО 2)
 Вид документа 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

| 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 | 4 | 5 |
| гранты | 0001 | | | |
| пожертвования | 0002 | 200 000,00 | | |
| иные безвозмездные целевые поступления | 0003 | | | |
| Всего | 9000 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от безвозмездных денежных поступлений
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Вид финансового обеспечения ФБ,ОБ,МБ (КФО 5)
 Вид документа 01
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений капитального характера

| 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 | 4 | 5 |
| субсидии на иные цели капитального характера бюджетным (автономным) учреждениям | 0001 | | | |
| Всего | 9000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель Директор Таловская Н.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Ведущий экономист Глазкова Е.Ю. 2-32-41
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"10" декабря 2025 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от прочих доходов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Вид финансового обеспечения
Вид документа

Предпринимательская деятельность (КФО 2)
01

Единица измерения:

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| невыясненные поступления (расшифровать): | | | | |
| Уменьшение стоимости основных средств | 0001 | 170 000,00 | | |
| | 0002 | | | |
| | 0003 | | | |
| Всего | 9000 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

Директор
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

(подпись)
Глазкова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

Таловская Н.А.
(расшифровка подписи)
2-32-41
(телефон)

"10" декабря 2025 г.

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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111,112,119

Код видов расходов

Бюджет города Искитима

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Административный персонал | 1 | 50 510,90 | 21 494,00 | | 29 016,90 | | 1,25 | 757 663,50 |
| 2 | Основной персонал | 15,25 | 35 207,80 | 22 957,91 | | 12 249,89 | | 1,25 | 8 053 786,50 |
| 3 | Обслуживающий персонал | 2,25 | 29 677,51 | 9 548,00 | | 20 129,51 | | 1,25 | 1 001 616,00 |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | 16 461 522,00 |

Директор



Таловская Н.А.

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные (Суточные) | 500,00 | 10 | 2 | 13900,00 |
| 2 | Командировочные (оплата проезда) | 500,00 | 10 | 2 | 12790,00 |
| | Итого: | х | х | х | 26690,00 |

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

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

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 | 3 621 534,84 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 16 461 522,00 | 3 621 534,84 |
| 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 | 510 307,18 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 16 461 522,00 | 477 384,14 |
| 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 % | 16 461 522,00 | 32 923,04 |
| 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 %) | 16 461 522,00 | 839 537,69 |
| | Итого: | х | 4971380,01 |

Директор



Таловская Н.А.

2. 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×гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

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

Код видов расходов _____ **851,852,853**

Источник финансового обеспечения _____ **Бюджет города Искитима**

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---|----------------------|------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 950 000,00 | 2,2 | 20 900,00 |
| 1 | Налог на имущество | | | |
| 2 | Транспортный налог 98л.с | 98,00 | 50 | 10 240,00 |
| 3 | Госпошлина | | | 8 460,00 |
| 4 | Штрафы,пени(нарушение закон-ва о налогах и сборах) | | | 10 000,00 |
| 5 | Штрафы,пени(нарушение закон-ва о закупках и контрактах) | | | 10 000,00 |
| | Итого: | | х | 59 600,00 |

4. 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×гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

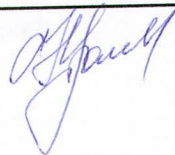
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

Директор



Таловская Н.А.

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Искитима**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|--------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи, интернет | 2 | 12 | 22 537,25 | 540 894,00 |
| Итого: | | х | х | х | 540 894,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

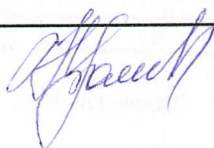
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | отопление с 01.01.25 | 625,00 | 2 282,90 | | 1 426 813,50 |
| 2 | отопление с 01.07.25 | 625,00 | 2 282,90 | | 1 426 812,50 |
| 3 | Горячее водоснабжение | 145,00 | 24,60 | | 3 567,00 |
| 3 | освещение с 01.01.25 | 41 265,00 | 7,14 | | 294 632,00 |
| 4 | освещение с 01.07.25 | 41 265,00 | 7,14 | | 294 632,00 |
| 5 | водоснабжение с 01.01.25 | 300,00 | 24,60 | | 7 380,00 |
| 6 | водоснабжение с 01.07.25 | 300,00 | 24,60 | | 7 380,00 |
| 7 | водоотведение с 01.01.25 | 300,00 | 26,16 | | 7 848,00 |
| 8 | водоотведение с 01.07.25 | 300,00 | 26,16 | | 7 848,00 |
| 9 | обращение с ТКО с 01.01.25 | 40,00 | 438,68 | | 17 547,00 |
| 10 | обращение с ТКО с 01.07.25 | 40,00 | 438,68 | | 17 547,00 |
| Итого: | | х | х | х | 3 512 007,00 |

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 | |

Директор



Таловская Н.А.

6.5. 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 | ТО автомобиля | 1 | 2 | 16 000,00 |
| 2 | Обслуживание пож.сигнализации | 1 | 12 | 88 800,00 |
| 3 | Обслуживание охр.сигнализации | 1 | 12 | 5 280,00 |
| 4 | Проверка приборов учета | 2 | 2 | 49 800,00 |
| 5 | Взносы на кап.ремонт | 1,00 | 12 | 281 850,00 |
| 6 | Дезинсекция | 1 | 1 | 11 360,00 |
| 7 | Заправка картриджа и ремонт орг.техники | 1 | 4 | 25 000,00 |
| 8 | Сброс снега с крыши | 1 | 1 | 0,00 |
| 9 | Услуги АДС | 1 | 1 | 2 000,00 |
| 10 | Заправка огнетушителя, пропитка | 1 | 2 | 41 470,00 |
| 11 | Гидравлическое испытание сист.отопления | 1 | 1 | 50 000,00 |
| 12 | Ремонт авто Газель | 1 | 4 | 50 170,00 |
| 13 | Замена стеклопакета | 1 | 1 | 31 596,85 |
| 14 | Испытание электроустановок | 1 | 1 | 20 000,00 |
| | Итого: | х | х | 673 326,85 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предрейсовый осмотр | 1 | 39 800,00 |
| 2 | Програмное обеспечение | 1 | 48 500,00 |
| 3 | Повышение квалификации | 1 | 174 000,00 |
| 4 | Техобслуживание и содержание помещения | 1 | 391 760,00 |
| 5 | Медосмотр | 1 | 57 600,00 |
| 6 | Охрана ЧОП | 1 | 520 248,00 |
| 7 | Вывоз снега | 1 | 0,00 |
| 8 | Участие в конкурсе | 1 | 75 400,00 |
| 9 | Определение рыночной стоимости | 1 | 10 000,00 |
| 10 | Услуги Мастерклассов | 1 | 0,00 |
| 11 | Подготовка и проведение городских мероприятий | 1 | 213 713,00 |
| 12 | Страхование автомобиля КОСГУ 227 | 1 | 20 000,00 |
| 13 | Аттестация рабочих мест | 1 | 43 200,00 |
| 14 | Пошив костюмов | 25 | 0,00 |
| | Итого: | х | 1 594 221,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|---------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГСМ | 4300 | 59,91 | 257600,00 |
| 2 | Канц.товары | 400 | 322,50 | 129000,00 |
| 3 | Хоз.товары | 1000 | 294,48 | 294483,15 |
| 4 | запчасти к транспорту, банеры (ст346) | 1 | 69780,00 | 69780,00 |
| 4 | Мягкий инвентарь (спецодежда)345 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Стройматериалы 344 | 300 | 296,73 | 89020,00 |
| 6 | Прочие расходные материалы 349 | 300 | 812,26 | 243677,00 |
| 7 | | | | |
| | Итого: | х | х | 1 083 560,15 |

Директор



Таловская Н.А.

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

| № п/п | Наименование расходов 225 | Средняя стоимость, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | прочие работы | | | 250 000,00 |
| 7 | очистка крыши от снега | | | |
| | Итого: | x | x | 250 000,00 |

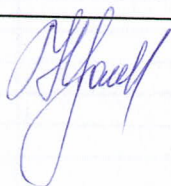
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов 226 | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и проведение городских мероприятий | | 100 000,00 |
| 2 | Прочие услуги | | 230 000,00 |
| 3 | | | |
| | Итого: | x | 330 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение стоимости МЗ 346 | | | 370000,00 |
| 2 | МЗ для целей кап. вложения(ткань) 347 | | | 200000,00 |
| 3 | Увеличение стоимости ОС 310 | | | 600000,00 |
| 4 | Материалы однократного применения 349 | | | 150000,00 |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 150000,00 |
| | Итого: | x | x | 1 470 000,00 |

Директор



Таловская Н.А.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

| п/п | Наименование расходов | Количество | Количество работ (услуг) | работ (услуг), руб. |
|-----|----------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кап. ремонт сантехнических узлов | 1 | 1 | 2 403 314,03 |
| 2 | | | | |
| | Итого: | x | x | 2 403 314,03 |

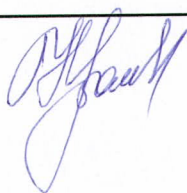
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (субсидии на иные цели)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| | | | |
| | Итого: | x | 0,00 |

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

| № п/п | | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение основных средств | 2 | 90 000,00 | 180 000,00 |
| 2 | Строительные материалы | 1 | 96 685,97 | 96 685,97 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 276 685,97 |

Директор



Таловская Н.А.

