

Приложение

Утверждаю

Директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Кикнурская централизованная клубная система»
(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Соколова

(подпись) (расшифровка подписи)



"03" сентября 2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)**

от "03" сентября 2024 г. <2>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Администрация

Кикнурского муниципального округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Кикнурская централизованная клубная система»

Кикнурского муниципального округа Кировской области

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
03.09.2024
4311003869
431101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Дополнительная классификация	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	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				30407508	14790200	14873400	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120		200000	200000	200000	
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1110	120	121		200000	200000	200000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130		15106800	14590200	14673400	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		13739800	13223200	13306400	
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов	1220	130	131		1167000	1167000	1167000	
Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в	1230	130	135		200000	200000	200000	

связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	150		15100708			
в том числе: целевые субсидии	1510	150	152		6100708			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	150	155		9000000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180						
прочие поступления, всего <6>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			30407508	14790200	14873400	
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждения	2100	111	000		8189700	7632100	7632100	x
в том числе								
Расходы на заработную плату	2110	111	211		8139700	7582100	7582100	
Расходы за счет средств областного бюджета	2111	111	211	13	4247700	3814600	3814600	x
Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета	2112	111	211	14	42900	38500	38500	
Расходы за счет средств местного бюджета	2113	111	211	15	3849100	3729000	3729000	
Социальные пособия и компенсации	2114	111	266		50000	50000	50000	

персоналу в денежной форме								
Расходы за счет средств местного бюджета	2115	111	266	15	50000	50000	50000	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	000					x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212					
Прочие работы услуги	2122	112	226					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000					x
Прочие работы услуги	2131	113	226					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000		2365900	2204800	2204800	x
в том числе:								
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2365900	2204800	2204800	x
Расходы за счет средств областного бюджета	2142	119	213	13	1267800	1144300	1144300	
Софинансирование расходов за счет средств местного бюджета	2143	119	213	14	12800	11500	11500	
Расходы за счет средств местного бюджета	2144	119	213	15	1085300	1049000	1049000	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
на премирование физических лиц за	2230	350						x

достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства								
Иные бюджетные ассигнования	2300	800	000		369100	369100	369100	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2310	850	000		369100	369100	369100	
из них: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2311	851	000		363100	363100	363100	x
Налоги, пошлины и сборы	2312	851	291	89	201800	201800	201800	
Налоги, пошлины и сборы	2313	851	291	14	2000	2000	2000	
Налоги, пошлины и сборы	2314	851	291	15	159300	159300	159300	
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852	000					x
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	291					
Уплата иных платежей	2330	853	000		6000	6000	6000	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	291	15	5400	6000	6000	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2332	853	296	15	600	0	0	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831						x

причиненного в результате деятельности учреждения								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x			19482808	4584200	4667400	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243			5856508	40000	40000	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2631	243	225		5850708	0	0	
из них: Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2632	243	226		5800	40000	40000	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000		12187300	2906500	2910100	
из них:								
Услуги связи, всего:	2641	244	221		75300	75300	75300	
в том числе: Услуги связи	2642	244	221	15	75300	75300	75300	
Транспортные услуги	2643	244	222		45000			
Коммунальные услуги, всего:	2643	244	223		112100	87500	91100	
Оплата водоснабжения и водоотведения	2644	244	223	04	52000	54000	56200	
Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	2645	244	223	06	39300	11900	12400	
Оплата прочих коммунальных услуг	2646	244	223	07	20800	21600	22500	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	2647	244	225		414206	248900	248900	
в том числе: Работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	225	15	178900	178900	178900	
Работы, услуги по содержанию	2649	244	225		235306	70000	70000	

имущества								
Прочие работы, услуги, всего:	2650	244	226		367800	318300	318300	
в том числе, Прочие работы	2651	244	226	15	188300	188300	188300	
Прочие работы	2652	244	226		179500	130000	130000	
Увеличение стоимости основных средств, всего	2653	244	310		9869200	980000	980000	
в том числе, Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654	244	343		943500	928500	928500	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2655	244	343	15	72500	72500	72500	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2656	244	343		55000	40000	40000	
Оплата твердого и печного топлива	2657	244	343	05	816000	816000	816000	
Увеличение стоимости строительных материалов	2658	244	344		130000	60000	60000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2659	244	346		207194	185000	185000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего	2660	244	349		23000	23000	23000	
Закупка энергетических ресурсов	2661	247	000		1439000	1637700	1717300	
Коммунальные услуги	2662	247	223		1439000	1637700	1717300	
Оплата отопления и технологические нужды	2663	247	223	01	1019900	1189600	1238200	
Оплата потребления электроэнергии	2664	247	223	03	419100	448100	479100	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2672	407						

государственными (муниципальными) учреждениями								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100						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						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

<2> Указывается дата подписания 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 - 2652 - 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.

N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).

<5> По строкам 0001 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.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код КОСГУ	Год начала закупки	Сумма			
					на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000		х	19482808	4584200	4667400	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571;	26100		х				

	2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200		x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400		x	19482808	4584200	4667400
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2815100	3017200	3100400
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	2815100	3017200	3100400
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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	6100708		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x	6100708		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430		x			

	капитальных вложений <15>							
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		x	10567000	1567000	1567000	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x	10567000	1567000	1567000	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442		x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		x				
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Директор И.В. Соколова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель бухгалтерии С.Я. Ходыкина (83341)5-13-69
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"03" сентября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации Кикнурского
муниципального округа Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица)

М.Н. Хлыбов
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" сентября 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации Кикнурского
муниципального округа Кировской области
(наименование должности уполномоченного лица)

 М.Н. Хлыбов

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" сентября 2024 г.



I. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1.1. Расчет поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0	0	0
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0	0	0

1.2. Расчет поступлений от оказания услуг, работ

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета)	13729500	13223200	13306400

1.2.1. Расчет (обоснование) плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	0100	165210,00	157016,67	158006,67	30	30	30	4956300	4710500	4740200
Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	0200	16337,43	15852,33	15951,96	537	537	537	8773200	8512700	8566200

Справочно: Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

Нормативный правовой (правовой) акт, устанавливающий размер платы (тарифа) и (или) порядок ее расчета

вид	номер	наименование

1.3. Расчет доходов от сдачи в аренду имущества

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	200000	200000	200000

1.4. Расчет прочих доходов от оказания платных услуг

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4

2	заработная плата	21,5	32054,10	15344,72		16709,38			6988900
	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								50000
Итого:		x		x	x	x	x	x	7038900

III. Расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов

3.1. Расчет (обоснование) расходов страховых взносов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Страховые взносы по единому страховому тарифу	2350100	2189000	2189000
- расходы за счет средств областного бюджета	1267800	1106700	1106700
- софинансирования расходов за счет средств местного бюджета	12800	11200	11200
- расходы за счет средств местного бюджета	1056463,30	1071100	1071100
- кредиторская задолженность по страховым взносам по единому страховому тарифу	13036,70	0	0
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	15800	15800	15800
- расходы за счет средств местного бюджета	15800	15800	15800
Всего	2365900	2204800	2204800

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование

3.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов уплату страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2024 год

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
I	Страховые взносы, всего	x	2365900
1.1.	в том числе: по единому страховому тарифу по ставке 30,0%		2337063,30
1.2.	по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных		15800

	заболеваний по ставке 0,2%		
1.3	кредиторская задолженность по страховым взносам		13036,70
	Итого:	x	2365900

3.2.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2025 год

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	x	2204800
1.1.	в том числе: по единому страховому тарифу по ставке 30,0%	7300700	2189000
1.2.	по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7300700	15800
	Итого:	x	2204800

3.2.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на 2026 год

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы, всего	x	2204800
1.1.	в том числе: по единому страховому тарифу по ставке 30,0%	7300700	2189000
1.2.	по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7300700	15800
	Итого:	x	2204800

IV. Расходы на уплату налогов и сборов

4. Расходы на уплату налога на имущество организаций

Наименование показателя	Сумма, руб.
-------------------------	-------------

	на 2024 год	на 2025год	на 2026 год
1	2	3	4
Всего:	259000	259000	259000
из них субсидии	259000	259000	259000

4.1. Детализация расходов на уплату налога на имущество организаций

4.1.1. Детализация расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
	10743909	2,2	236366,00
Кредиторская задолженность			22634
Итого:			259000,00

4.1.2. Детализация расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
	11772727	2,2	259000,00

4.1.3. Детализация расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год

Наименование расходов	Остаточная стоимость основных средств	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4
	11772727	2,2	259000,00

4.2. Расходы на уплату земельного налога

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Всего:	104100,00	104100,00	104100,00
из них субсидии	104100,00	104100,00	104100,00

4.2.1. Детализация расходов на уплату земельного налога

4.2.1.1. Детализация расходов на уплату земельного налога на 2024 год

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	51614,00	134,46	6940000,00	1,50	92459,54
Кредиторская задолженность					11640,46
Итого:					104100,00

4.2.1.2. Детализация расходов на уплату земельного налога на 2025 год

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	51614,00	134,46	6940000,00	1,50	104100,00

4.2.1.3. Детализация расходов на уплату земельного налога на 2026 год

Наименование расходов	Площадь земельного участка (кв. м)	Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	51614,00	134,46	6940000,00	1,50	104100,00

4.3. Расходы на плату за загрязнение окружающей среды

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Всего:	5400,00	6000,00	6000,00
из них субсидии			

4.4.1. Детализация расходов на плату за загрязнение окружающей среды

4.4.1.1. Детализация расходов на плату за загрязнение окружающей среды на 2024 год

Наименование расходов	Количество м3	Сумма, руб.
1	3	6
Котельная Дома культуры д.Ваштранга	300	2500,00
Котельная Дома культуры с. Шапта	220	1550,00
Котельная Дома культуры с. Беляево	140	1200,00
Печь в Доме культуры с. Тырышкино	10	75,00
Печь в Доме культуры с. Русские Краи	10	75,00
Итого	680	5400,00

4.4.1.2. Детализация расходов на плату за загрязнение окружающей среды на 2025 год

Наименование расходов	Количество м3	Сумма, руб.
1	3	6
Котельная Дома культуры д.Ваштранга	300	2850,00
Котельная Дома культуры с. Шапта	220	1700,00
Котельная Дома культуры с. Беляево	140	1300,00
Печь в Доме культуры с. Русские Краи	10	150,00
Итого	680	6000,00

4.4.1.3. Детализация расходов на плату за загрязнение окружающей среды на 2026 год

Наименование расходов	Количество м3	Сумма, руб.
1	3	6
Котельная Дома культуры д.Ваштранга	300	2850,00
Котельная Дома культуры с. Шапта	220	1700,00
Котельная Дома культуры с. Беляево	140	1300,00
Печь в Доме культуры с. Русские Краи	10	150,00
Итого	680	6000,00

4.5. Расходы на иные выплаты текущего характера физическим лицам

Наименование показателя	Сумма, руб
-------------------------	------------

	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Всего:	600,00	0,00	0,00
из них субсидии			

4.5.1. Детализация расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам

4.5.1.1. Детализация расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам на 2024 год

Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3
Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	1	600,00
Итого	1	600,00

4.5.1.2. Детализация расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам на 2025 год

Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3
Компенсация за несвоевременную выплату отпускных	0	0,00
Итого	0	0,00

4.5.1.3. Детализация расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам на 2026 год

Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3
Компенсация за несвоевременную выплату отпускных	0	0,00

Итого	0	0,00
-------	---	------

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на услуги связи	75300	75300	75300
Кредиторская задолженность по расходам на услуги связи	0		
Итого:	75300	75300	75300

5.1.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи, в т.ч. интернет на 2024 год

N п/п	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения	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	7
1	Услуги связи	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		12	6275,00	75300

5.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи, в т.ч. интернет на 2025 год

N п/п	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения	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	7
1	Услуги связи	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		12	6275,00	75300

5.1.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на услуги связи, в т.ч. интернет на 2026 год

N п/п	Наименование расходов	Вид финансового обеспечения	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	7
1	Услуги связи	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		12	6275,00	75300

5.1. а. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на транспортные услуги	45000	0	0
Кредиторская задолженность по расходам на транспортные услуги	0	0	0
Итого:	45000	0	0

5.1.а.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги на 2024 год

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Оплата услуг перевозки груза		1	45000
	Итого:	х	х	45000

5.2. Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на коммунальные услуги	1551100	1725200	1808400
-оплата отопления и технологических нужд	1019900	1189600	1238200
-оплата потребления электроэнергии	401741,20	448100	479100
-водоснабжение и водоотведение	52000	54000	56200
-ТКО	39300	11900	12400
-Оплата прочих коммунальных услуг	20800	21600	22500
Кредиторская задолженность по расходам на коммунальные услуги	17358,80	0	0

5.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год

№ 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	Оплата отопления и технологических нужд	413	2466,6		1019900
2	Оплата потребления электроэнергии	42505	9,86		419100
3	Водоснабжение	456	50,869		23200
4	Водоотведение	233	123,60		28800
5	ТКО	41,8	939,96		39300
6	Прочие коммунальные услуги	13	1600		20800
	Итого:	x	x	x	1551100

5.2.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год

№ 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	Оплата отопления и технологических нужд	412	2890,86		1189600
2	Оплата потребления электроэнергии	42474	10,55		448100
3	Водоснабжение	456	52,90		24100
4	Водоотведение	233	128,54		29900
5	ТКО	12	984,84		11900
6	Прочие коммунальные услуги	13	1664		21600
	Итого:	x	x	x	1725200

5.2.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год

№ 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	Оплата отопления и технологических нужд	411	3012,27		1238200
2	Оплата потребления электроэнергии	42436	11,29		479100
3	Водоснабжение	456	55,02		25100
4	Водоотведение	233	133,69		31100
5	ТКО	12	1024,23		12400
6	Прочие коммунальные услуги	13	1731		22500
	Итого:	x	x	x	1808400

5.3. Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024год	на 2025год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на содержание имущества	6264914	248900	248900
Кредиторская задолженность по расходам на содержание имущества			

5.3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов содержание имущества на 2024 год

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	102800
2	Эксплуатационное обслуживание электроустановок		12	55800
3	Замена фискального накопителя ККТ		1	15000
4	Выполнение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ		12	9800
5	Ремонтные работы по договорам ГПХ		3	110500
6	Испытание и измерение электроустановок		1	25000
7	Частичный капитальный ремонт здания МБУК «Кикнурская ЦКС» по адресу пгт.Кикнур, ул. Советская. д.37		1	5850708
8	Установка автоматического дублирования сигналов о возникновении пожара		1	30000
9	Замена пожарных дымовых извещателей		1	2806
10	Замена канализационной трубы		1	2500
11	Монтаж системы передачи извещателей		1	60000
	Итого:	x	x	6264914

5.3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов содержание имущества на 2025год

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96000
2	Эксплуатационное обслуживание электроустановок		12	56000
3	Замена фискального накопителя ККТ		1	15000

4	Выполнение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ		12	11900
5	Ремонтные работы по договорам ГПХ		3	70000
	Итого:	х	х	248900

5.3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов содержание имущества на 2026год

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	96000
2	Эксплуатационное обслуживание электроустановок		12	56000
3	Замена фискального накопителя ККТ		1	15000
4	Выполнение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ		12	11900
5	Ремонтные работы по договорам ГПХ		3	70000
6	Итого:	х	х	248900

5.4. Расчет (обоснование) расходов оплату прочих работ и услуг

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на оплату прочих работ и услуг	373600	358300	358300
Кредиторская задолженность по расходам на оплату прочих работ и услуг			

5.4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта	1	20000
2	Распиловка, расколка, укладка дров	8	168300
3	Составление проектно-сметной документации и государственная экспертиза проектно-сметной документации	1	5800
4	Предоставление права использования произведений, входящих в репертуар общества	2	50000
5	Обучение	1	50000
6	Расчистка снега по договору ГПХ	1	5000

7	Оценка рыночной стоимости помещения	1	3500
8	проектно-сметные работы системы передачи извещателей	1	6000
9	Разграничение границ земельного участка	1	25000
10	Представительские расходы	3	40000
	Итого:	x	373600

5.4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта	1	20000
2	Распиловка, расколка, укладка дров	8	168300
3	Составление проектно-сметной документации и государственная экспертиза проектно-сметной документации	3	40000
4	Предоставление права использования произведений, входящих в репертуар общества	2	50000
5	Обучение	1	30000
6	Расчистка снега по договору ГПХ	1	5000
7	Работы по договорам ГПХ	2	45000
	Итого:	x	358300

5.4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта	1	20000
2	Распиловка, расколка, укладка дров	8	168300
3	Составление проектно-сметной документации и государственная экспертиза проектно-сметной документации	3	40000
4	Предоставление права использования произведений, входящих в репертуар общества	2	50000
5	Обучение	1	30000
6	Расчистка снега по договору ГПХ	1	5000
7	Работы по договорам ГПХ	2	45000
	Итого:	x	358300

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на оплату приобретение основных средств	9869200	980000	980000
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение основных средств			

5.5.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Усилитель мощности звука, акустические кабели, акустические разъемы	3	10259	30777
2	Вешалки	10	1500	15000
3	Зеркало	1	20723	20723
4	Моноблок	1	60000	60000
5	Портативная колонка	1	25000	25000
6	Радиомикрофон	2	17317,50	34635
7	Изготовление железных ворот	1	55000	55000
8	Изготовление ресепшена	1	55914	55914
9	Пошив костюмов	8	13101,38	104811
10	Микрофоны	2	30000	60000
11	Гранд МАГИСТР	1	12860	12860
12	Аккумулятор	1	1480	1480
13	Оборудование для показа национальных фильмов	60	150000	9000000
14	Софтбокс	1	10000	10000
15	Переносной каркас KF-OZ с фоном хромакей для фотостудии	1	8000	8000
16	Ширма «Модерн» (с боковыми упорами и колесиками)	1	20000	20000
17	Зеркальный фотоаппарат	1	70000	70000
18	Штатив профессиональный напольный для фотоаппарата	1	6500	6500
19	Каркасный батут	6	9500	57000
20	IP-камера Orient WF-520	2	15000	30000
21	Карта памяти	2	1000	2000
22	Вертикальные жалюзи	1	4000	4000
23	Точка доступа	1	2500	2500

24	МФУ лазерное	1	40000	40000
25	Роутер	1	3000	3000
26	Видеокамеры	6	8333,33	50000
27	Табличка Брайля	1	10000	10000
28	Изготовление ограждений	1	80000	80000
	Итого:		x	9869200

5.5.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2025 год

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Костюмы	15	10000	150000
2	Компьютеры	4	50000	200000
3	Музыкальное оборудование	5	126000	630000
	Итого:		x	980000

5.5.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2026 год

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Костюмы	15	10000	150000
2	Компьютеры	4	50000	200000
3	Музыкальное оборудование	5	126000	630000
	Итого:		x	980000

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на оплату приобретение горюче-смазочных материалов	943500	928500	928500
из них: - ГСМ в бензопилы	72500	72500	72500
- ГСМ для выезда	40000	25000	25000
- ГСМ для снегоуборочной машины	15000	15000	15000

- оплата твердого печного топлива	816000	816000	816000
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение горюче-смазочных материалов			

5.6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов на 2024 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин для выезда	343	727	55	40000
2	Бензин для снегоуборочной машины	343	273	55	15000
3	Бензин в бензопилы	343	375	55	20650
4	Присадка к топливу	343	8	950	7600
5	Масло для смазки цепей	343	177	250	44250
6	Дрова	343.05	680	1200	816000
	Итого:			x	943500

5.6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов на 2025 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	Бензин для выезда	343	1000	55	25000
2	Бензин для снегоуборочной машины	343	273	55	15000
3	Бензин в бензопилы	343	375	55	20650
4	Присадка к топливу	343	8	950	7600
5	Масло для смазки цепей	343	177	250	44250
6	Дрова	343.05	680	1200	816000
	Итого:			x	928500

5.6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов на 2026 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин для выезда	343	1000	55	25000
2	Бензин для снегоуборочной машины	343	273	55	15000
3	Бензин в бензопилы	343	375	55	20650

4	Присадка к топливу	343	8	950	7600
5	Масло для смазки цепей	343	177	250	44250
6	Дрова	343.05	680	1200	816000
	Итого:			x	928500

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на оплату приобретения строительных материалов	130000	60000	60000
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение строительных материалов			

5.7.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов на 2024 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы	344	100	1300	130000
	Итого:			x	130000

5.7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов на 2025 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	Краска, кисти, уайт-спирит	344	80	500	40000
2	Цемент	344	20	1000	20000
	Итого:			x	60000

5.7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов на 2026 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Краска, кисти, уайт-спирит	344	80	500	40000
2	Цемент	344	20	1000	20000
	Итого:			x	60000

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на оплату приобретение материальных запасов	207194	185000	185000
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение материальных запасов			

5.8.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2024 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары, в т.ч бумага для офисной техники	346	140	500	70000
2	Хозяйственные товары, в т.ч. моющие средства	346	70	500	35000
3	Электротовары	346	44	504,41	22194
4	Настольные игры	346	2	2500	5000
5	Фестивальные краски «Холли»	346	60	1000	60000
6	Запасные части	346	20	750	15000
	Итого:			х	207194

5.8.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2025 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары, в т.ч бумага для офисной техники	346	60	500	30000
2	Хозяйственные товары, в т.ч. моющие средства	346	60	500	30000
3	Электротовары	346	50	500	25000
4	Настольные игры	346	10	2500	25000
5	Фестивальные краски «Холли»	346	60	1000	60000
6	Запасные части	346	20	750	15000
	Итого:			х	185000

5.8.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2026 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
-------	-----------------------	-------	------------	-------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары, в т.ч бумага для офисной техники	346	60	500	30000
2	Хозяйственные товары, в т.ч. моющие средства	346	60	500	30000
3	Электротовары	346	50	500	25000
4	Настольные игры	346	10	2500	25000
5	Фестивальные краски «Холли»	346	60	1000	60000
6	Запасные части	346	20	750	15000
	Итого:			x	185000

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4
Расходы на оплату приобретение прочих материальных запасов однократного применения	23000	23000	23000
Кредиторская задолженность по расходам на приобретение прочих материальных запасов однократного применения			

5.9.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения на 2024 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение БСО (билеты)	349	400	50	20000
2	Приобретение Георгиевских лент и Триколлоров	349	100	30	3000
	Итого:			x	23000

5.9.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения на 2025 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение БСО (билеты)	349	400	50	20000
2	Приобретение Георгиевских лент и Триколлоров	349	100	30	3000
	Итого:			x	23000

5.9.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения на 2026 год.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение БСО (билеты)	349	400	50	20000
2	Приобретение Георгиевских лент и Триколлоров	349	100	30	3000
	Итого:			х	23000
