

СОГЛАСОВАНО
Протокол наблюдательного совета
От 30 января 2026 № 2

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "Савинский СДК"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Кошарная Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"30" января 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов)

от "30" января 2026 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального округа

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
30.01.2026
5310017356

Муниципальное автономное учреждение "Савинский сельский Дом культуры"

Учреждение

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			10 716 700,00	10 449 600,00	10 449 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		10 716 700,00	10 449 600,00	10 449 600,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 816 700,00	9 549 600,00	9 549 600,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Иная приносящая доход деятельность	1230	130		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		10 716 700,00	10 404 600,00	10 404 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 173 600,00	7 906 500,00	7 906 500,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 277 700,00	6 072 600,00	6 072 600,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 895 900,00	1 833 900,00	1 833 900,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 895 900,00	1 833 900,00	1 833 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 000,00	3 000,00	3 000,00	х
из них:			291			0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код *	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		13 000,00	3 000,00	3 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим из них:	2400	x					x
гранты, предоставляемые другим организациям и	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	2600	x		2 530 100,00	2 495 100,00	2 495 100,00	
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 (муниципального)	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		930 000,00	895 000,00	895 000,00	
из них:		244					
Услуги связи	2640	244	221	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Транспортные расходы	2640	244	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	312 000,00	312 000,00	312 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	200 000,00	165 000,00	165 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 600 100,00	1 600 100,00	1 600 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 530 100,00	2 530 100,00	2 530 100,00	0,00
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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2 530 100,00	2 530 100,00	2 530 100,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 640 100,00	1 640 100,00	1 640 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 640 100,00	1 640 100,00	1 640 100,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 530 100,00	2 530 100,00	2 530 100,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Кошарная Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

Горскова Е.В.

(фамилия, инициалы)

749-333

(телефон)

" 30 " января 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО	
Председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального округа	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	Лукиянова М.В.
	(расшифровка подписи)
" 30 " января 2026 г.	

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2026 ГОД

Доходы	Сумма, руб.				
	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<i>Источник 130 Платные услуги</i>	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
<i>Источник 180 Прочие доходы</i>	-				
Итого	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2026 ГОД

Код статьи	Наименование расходных статей	Сумма, руб.				
		Год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
111	Расходы на заработную плату	-				
119	Начисления на выплаты по оплате труда	-				
244	Прочая закупка товаров, работ, услуг	900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
853	Уплата иных платежей	-				
Итого		900 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00

Руководитель

подпись

Н.А.Кошарная

расшифровка

Бухгалтер

подпись

Е.В.Горскова

расшифровка



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

Источник финансового обеспечения " 4 " (субсидия на выполнение муниципального задания)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, стаж	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
			всего	в том числе:				2026 год	2027 год	2028 год
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирую щего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1	62 350,00	39 500,00		11 000,00	11850	748 200,00	748 200,00	748 200,00
2	Художественный руководитель	2	55 840,00	34 900,00			20940	1 340 160,00	1 340 160,00	1 340 160,00
3	Заведующий филиалом	1	45 370,00	34 900,00			10470	544 440,00	544 440,00	544 440,00
4	Художественный рук. коллектива	1	44 068,33	31 700,00		2 858,33	9510	544 940,00	510 640,00	510 640,00
5	Методист	5,5	32 560,00	29 600,00			2960	2 148 960,00	1 607 960,00	1 607 960,00
6	Художественный рук. коллектива	2,5	31 700,00	31 700,00				951 000,00	951 000,00	951 000,00
Итого:		13		х	х	х	х	6 277 700,00	6 072 600,00	6 072 600,00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2026 год	2027 год	2028 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	1 381 094,00	1 335 958,88	1 335 958,88
1.1	в том числе:	6 277 700,00	6 072 600,00	6 072 600,00	1 381 094,00	1 335 958,88	1 335 958,88
	по ставке 22,0%	6 277 700,00	6 072 600,00	6 072 600,00	1 381 094,00	1 335 958,88	1 335 958,88
1.2							
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	x	x	x	514 771,40	188 250,60	188 250,60
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 277 700,00	6 072 600,00	6 072 600,00	182 053,30	176 105,40	176 105,40
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%	6 277 700,00	6 072 600,00	6 072 600,00	12 555,40	12 145,20	12 145,20
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%)	6 277 700,00	6 072 600,00	6 072 600,00	320 162,70	309 702,60	309 702,60
Итого:		x			1 895 900,00	1 833 900,00	1 833 900,00

* 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).

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

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		2026	2027-2028	2026	2027-2028	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3		4		5		
	На уплату иных платежей (пени, штрафы)					3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6		
1	Отопление				1 109 100,00	1 109 100,00	1 109 100,00
2	Отопление по энергосервисному контракту						
3	Электроэнергия				491 000,00	491 000,00	491 000,00
4	Электроэнергия по энергосервисному контракту						
5	Водоснабжение				28 000,00	28 000,00	28 000,00
6	Водоотведение (полный цикл)				0,00	0,00	0,00
7	Негативное воздействие на окружающую среду				0,00	0,00	0,00
8	Вода по энергосервисному контракту						0,00
	Итого:	x	x	x	1 628 100,00	1 628 100,00	1 628 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225) и оплата налога на имущество(291)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6		
1	Работы, услуги по содержанию имущества				12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Итого по источнику финансового обеспечения 4

2026 год	2027 год	2028 год
9 816 700,00	9 549 600,00	9 549 600,00

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

Источник финансового обеспечения " 2 " (внебюджетные средства)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:				2026 год	2027 год	2028 год
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1										
2										
Итого:		0		x	x	x	x	0,00	0,00	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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2026 год	2027 год	2028 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x			
1.1	в том числе:						
	по ставке 22,0%						
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	x	x	x			
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	0,00			
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%	0,00	0,00	0,00			
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%)	0,00	0,00	0,00			
Итого:		x			0,00	0,00	0,00

* 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).

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		2026 год	2027-2028	2028 год	2027-2028	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	На уплату иных платежей (пени, штрафы)			4	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	Предоставление абонентской линии	1	12	5500	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.2.	Внутризоновые соединения (кол-во минут)	1	12	84	1 008,00	1 008,00	1 008,00
1.5.	Сервисные услуги	1	12		12 992,00	12 992,00	12 992,00
	Итого:	x	x	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Стоимость услуг, руб.		
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6		
	Транспортные расходы				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:				5 000,00	5 000,00	5 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225) и коммунал услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дератизация	Здание МАУ Савинский СДК, филиалы	12	1 333,00	15 996,00	15 996,00	15 996,00
2	Пожарная без		12	4 500,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
3	Вывоз мусора		12	179,70	2 156,40	2 156,40	2 156,40
4	Прочие расходы				227 847,60	227 847,60	227 847,60
	Итого:	x	x	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6		
1	ООО "Бизнес Софт"	1	4	13 870,00	55 480,00	55 480,00	55 480,00
2	ЧОП "Застава"	1	8	3 200,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
3	ОАУКИ "НОТКА"	1	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
4	Прочие работы, услуги				156 920,00	156 920,00	156 920,00
	Итого:	x	x	x	280 000,00	280 000,00	280 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5		
1	Приобретение основных средств:			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Приобретение основных средств:			25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Приобретение материальных			200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Горюче-смазочные материалы (АИ-			0,00	0,00	0,00
	Канцтовары, хозтовары, материалы, бумага			200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	225 000,00	225 000,00	225 000,00

2026 год	2027 год	2028 год
----------	----------	----------

Итого по источнику финансового обеспечения 2

900 000,00	900 000,00	900 000,00
------------	------------	------------

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

Источник финансового обеспечения " 5 " (субсидия на иные цели)

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

Код видов расходов 244

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5		
1	Приобретение основных средств:			0,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов:			0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области культуры						
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **5**

2026 год	2027 год	2028 год
0,00	0,00	0,00

**МАУ
Савинский
СДК**

Доп.
Код

2026 год				2027 год				2028 год			
бюджет	внебюджет	иные цели	всего	бюджет	внебюджет	иные цели	всего	бюджет	внебюджет	иные цели	всего
6 277 700,00			6 277 700,00	6 072 600,00			6 072 600,00	6 072 600,00			6 072 600,00
1 895 900,00			1 895 900,00	1 833 900,00			1 833 900,00	1 833 900,00			1 833 900,00
8 173 600,00	0,00	0,00	8 173 600,00	7 906 500,00	0,00	0,00	7 906 500,00	7 906 500,00	0,00	0,00	7 906 500,00
3 000,00	10 000,00		13 000,00	3 000,00	10 000,00		13 000,00	3 000,00	10 000,00		13 000,00
			0,00				0,00				0,00
			0,00				0,00				0,00
3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00
	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
12 000,00	300 000,00		312 000,00	12 000,00	300 000,00		312 000,00	12 000,00	300 000,00		312 000,00
	280 000,00		280 000,00		280 000,00		280 000,00		280 000,00		280 000,00
	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00
	200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00		200 000,00
			0,00				0,00				0,00
			0,00				0,00				0,00
			0,00				0,00				0,00
12 000,00	890 000,00	0,00	902 000,00	12 000,00	890 000,00	0,00	902 000,00	12 000,00	890 000,00	0,00	902 000,00
491 000,00			491 000,00	491 000,00			491 000,00	491 000,00			491 000,00
28 000,00			28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00			28 000,00
1 109 100,00			1 109 100,00	1 109 100,00			1 109 100,00	1 109 100,00			1 109 100,00
1 628 100,00	0,00	0,00	1 628 100,00	1 628 100,00	0,00	0,00	1 628 100,00	1 628 100,00	0,00	0,00	1 628 100,00
9 816 700,00	900 000,00	0,00	10 716 700,00	9 549 600,00	900 000,00	0,00	10 449 600,00	9 549 600,00	900 000,00	0,00	10 449 600,00

Заработная плата и
начисления всего:

Прочие расходы,
налоги имущество и
транспорт всего:

матзатраты всего:

Коммунальные расходы всего: