

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Управление культуры Администрации

Сысертского муниципального округа

(наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя)

Коптякова Е.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 января 2025



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД**
(на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

"14" января 2025

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление культуры Администрации
Сысертского муниципального округа

По Свободному реестру

Наименование
учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Бобровский дом культуры»

Глава по КБ

По Свободному реестру

Адрес фактического
местонахождения учреждения
(подразделения)

624019, Свердловская область, Сысертский
район, п. Бобровский, ул. Калинина, 1-А

ИНН

6652018530

КПП

668501001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

КОДЫ

14.01.2025

Дата

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бобровский дом культуры»
"14" января 2025

Подраздел	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Подраздел	Аналитический код	Сумма (руб.) (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
					на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x			49 293,91		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x					
Доходы, всего: (1100+1200+1300+1400+15000+1900)	1000	x			27 343 000,00	0,00	596 256,00	27 343 000,00	27 343 000,00
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120			0	0	44 256,00	0	0
в том числе:	1110								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			27 343 000,00	0,00	502 000,00	27 343 000,00	27 343 000,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130			27 343 000,00			27 343 000,00	27 343 000,00
в том числе:									
доходы от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1213	130					502 000,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150			0	0	50 000,00	0	0
в том числе:									
пожертвования	1412	150					50 000,00		
Расходы, всего: (2100+2200+2300+2400+2500+2600)	2000	x	0801		27 343 000,00	0,00	645 549,91	27 343 000,00	27 343 000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			25 943 200,00			25 943 200,00	25 943 200,00
в том числе:									
Оплата труда	2110	111		8010326110	19 952 100,00			19 952 100,00	19 952 100,00
Оплата труда	2110	111		80103W6110			102 411,10		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8010326110	5 991 100,00			5 991 100,00	5 991 100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		80103W6110			30 928,15		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	0,00			0,00	
из них:		851							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		80103W6120					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		80103W6120					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	1 399 800,00	0,00	512 210,66	1 399 800,00	1 399 800,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8010326120	432 800,00			432 800,00	432 800,00
из них:	2640	244		80103W6120			493 424,66		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		8010326120					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2660	247		80103W6120	967 000,00		18 786,00	967 000,00	
в том числе:	3000	100							
налог на прибыль	3010								

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бобровский дом культуры»
"14" января 2025
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	20	0

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

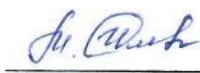


 _____
(подпись) (расшифровка подписи) Месилова Т.И.

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

 _____
(подпись) (расшифровка подписи) Гилева Л.Б.

Исполнитель

 _____
(подпись) (расшифровка подписи) Илькина М.П.

тел.8-909-004-12-40

"14" января 2025

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бобровский дом культуры»
от "14" января 2025

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "Заработная плата"

.908 0801 8010326110 111

№ п/п	Наименование расходов	Оклад руб.	Сельские руб.	Стимулирующие выплаты руб.	Компенсационные выплаты руб.	Итого руб.	Районный коэффициент руб.	Всего (руб.)
1	Административный персонал - Руководитель	45 832,00				45 832,00	6 874,80	52 706,80
2	Административный персонал	41 580,00	10 395,00	13 046,25		65 021,25	9 753,19	74 774,44
3	Основной персонал	296 590,00	74 147,50	62 630,77		433 368,27	65 005,25	498 373,52
4	МОП и прочий персонал	182 210,00		186 451,00	7 439,01	376 100,01	56 415,00	432 515,01
	Тарификация	566 212,00	84 542,50	262 128,02	7 439,01	920 321,53	138 048,24	1 058 369,77
	Премияльный ФОТ на год							7 137 401,76
	Итого ФОТ	= 1 058 369,77 * 12 мес. + 7 137 401,76 =						19 837 839,00
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							114 261,00
	Итого ФОТ на год							19 952 100,00

Расчет ФОТ на год = 22,7 ССЧ * 72 826,00 * 12 мес. = 19 837 802,40 ≈ 19 837 839,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

.908 0801 8010326110 119

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов (ФОТ) на год (руб.)	Ставка налога	Сумма (руб.)
1	Страховые взносы по оплате труда	19 837 839,00	30,20%	5 991 100,00
	Итого:			5 991 100,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 221 «Услуги связи»

.908 0801 8010326120 244 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Интернет	1	12	4 000,00	48 000,00
2	Телефон (сотовая связь)	1	12	300,00	3 600,00
	Итого:				51 600,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»

.908 0801 8010326120 247

№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	Отопление и технологические нужды				750 000,00
	01.01.2025-30.06.2025	г/кал	268,58	2 233,94	600 000,00
	01.07.2025-31.12.2025		56,90	2 636,02	150 000,00
2	Электроэнергия	тыс./квт	21 978,02	9,1	200 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение				17 000,00
	Водоснабжение 01.01.2025 - 30.06.2025	м3	177,94	28,10	5 000,00
	01.07.2025 - 31.12.2025		102,74	29,20	3 000,00
	Водоотведение 01.01.2025 - 30.06.2025	м3	180,72	33,20	6 000,00
	01.07.2025 - 31.12.2025		77,06	38,93	3 000,00
	Итого:				967 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»

.908 0801 8010326120 244

№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	Вывоз ТКО				
	01.01.2025 - 30.06.2025	м3	20,36	687,49	14 000,00
	01.07.2025 - 31.12.2025		14,16	776,86	11 000,00
	Итого:				25 000,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

.908 0801 8010326120 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	мес	12	3 622,00	43 464,00
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах	мес	12	856,00	10 272,00
3	Техобслуживание видеонаблюдения	мес	12	1 500,00	18 000,00
4	ТО обеспечение работоспособности оборудования (ОС "Стрелец-Мониторинг")	услуга	12	3 000,00	36 000,00
5	Замеры сопротивления энергосети	услуга	1	20 000,00	20 000,00
6	Дератизация	услуга	4	4 600,00	18 400,00
7	Дератизация при аккарицидной обработке (территория)	услуга	1	5 000,00	5 000,00
8	Аккарицидная обработка территории	услуга	1	6 000,00	6 000,00
9	Аварийное прикрытие и обслуживание ЖКХ	услуга	1	44 000,00	44 000,00
Итого:					201 136,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 «Прочие работы, услуги»

.908 0801 8010326120 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	Расходы на вневедомственную охрану	мес	12	3 295,20	39 542,40
2	Определение объекта на заселенность грызунами (помещения)	услуга	2	14 000,00	28 000,00
3	Проведение энтомологического обследования территории на заселенность клещами	услуга	1	2 000,00	2 000,00
4	Медосмотр	услуга	25	3 000,00	75 000,00
Итого:					144 542,40

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

.908 0801 8010326120 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	Канцтовары	шт.	40	150,54	6 021,60
2	Хозтовары	шт.	40	112,50	4 500,00
Итого:					10 521,60

Смета утверждена по доходам 645 549,91 руб.
по расходам 645 549,91 руб.



Директор МБУК
"Бобровский дом культуры"

 Т.И.Месилова

"14" января 2025

СМЕТА

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Бобровский дом культуры»

Код ГРБС 908

Единица измерения: руб.

Наименование предметных статей	Код	Смета года
Остаток на 01.01.2025		49 293,91
ДОХОДЫ - всего с остатком		645 549,91
Добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимися в ведении органов самоуправления городских округов	908000000000000000150	50 000,00
Платные дополнительные услуги	908000000000000000130	502 000,00
Арендная плата	908000000000000000120	44 256,00
РАСХОДЫ - всего		645 549,91
Заработная плата	908 80103W6110 111	102 411,10
Начисления на заработную плату	908 80103W6110 119	30 928,15
Прочая закупка товаров, работ, услуг	908 80103W6120 244	493 424,66
Транспортные расходы	908 80103W6120 247	18 786,00

Главный бухгалтер МКУ "Централизованная бухгалтерия
Управления культуры Администрации СМО"



Гилева Л.Б.

РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ РАСХОДОВ НА 2025 ГОД.
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Бобровский дом культуры"
на "14" января 2025

ДОХОДЫ:

Остаток на 01.01.2025		49 293,91
1 Средства полученные от сдачи в аренду	90800000000000000120	44 256,00
1 Оплата услуг	90800000000000000130	502 000,00
Организация и проведение игровых программ, тематических вечеринок для детей и подростков		
140 чел. * 200,00 = 28 000,00		28 000,00
Организация и проведение концертных программ		
300 чел. * 150,00 = 45 000,00		45 000,00
Организация и проведение театрализованных представлений, конкурсных и развлекательных программ		
180 чел. * 250,00 = 45 000,00		45 000,00
Организация и проведение спектаклей		
150 чел. * 300,00 = 45 000,00		45 000,00
Организация и проведение новогоднего праздника		
200 чел. * 30,00 = 60 000,00		60 000,00
Организация и проведение вечеров отдыха для взрослых		
30 чел. * 300,00 = 9 000,00		9 000,00
Работа платных клубных формирований		
25 чел. * 1 200,00 * 9 мес. = 270 000,00		270 000,00
3 Добровольные пожертвования	90800000000000000150	50 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ с остатком		645 549,91

РАСХОДЫ за счет платных услуг ст.130:

1. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»

908 0801 80103W6110

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество человек (ср.сп.)	Заработная плата	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	2	0,25	10 241,11 * 10 мес.	102 411,10
	Итого:				102 411,10

2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда»

908 0801 80103W6110

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество человек получающих пособие	Начисления 30,2%	Сумма (руб.)
1	2	3	5	6	7
1	Начисления на выплаты по оплате труда	4	102 411,10	30,2	30 928,15
	Итого:				30 928,15

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 222 "ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ"

908 0801 80103W6120

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерен	Количество	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги для поездки на областные фестивали		шт.	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:					50 000,00

6. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225"УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт профильного оборудования		услуга	4	5 000,00	20 000,00
2	Заправка картриджей		услуга	10	720,00	7 200,00
3	Обслуживание кулера		услуга	1	1 300,00	1 300,00
	Итого:					28 500,00

7. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 "ПРОЧНЕ УСЛУГИ"

908 0801 80103W6120					
N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Звукозапись фонограмм		10	1 000,00	10 000,00
2	Запись видеороликов		5	2 000,00	10 000,00
3	Фотосъемка мероприятий		5	2 000,00	10 000,00
4	Программное обеспечение (VipNet, антивирусники, Контур.Диалог)		1	2 300,00	2 300,00
5	Обслуживание сайта		1	8 000,00	8 000,00
6	Организационные взносы за участие в фестивалях		9	5 000,00	45 000,00
7	Курсы повышения квалификации		10	4 000,00	40 000,00
	Итого:				125 300,00

9. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 340 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ"

908 0801 80103W6120						
N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, подарков	349	шт.	40	500,00	20 000,00
2	Материалы для ремонта: краска для пола, краска белая и др.	344	шт.	25	1 000,00	25 000,00
3	Ткань для костюмов	345	шт.	50	400,00	20 000,00
4	Хозтовары	346	шт.	25	104,19	2 604,75
5	Спецодежда (остаток 2024г. 49 293,91)	345	шт.	5	11 109,98	55 549,91
6	Брелок КТС	346	шт.	3	3 000,00	9 000,00
7	Бвода бутылированные	349	шт.	30	500,00	15 000,00
8	Стаканы одноразовые	346	шт.	2000	7,50	15 000,00
9	Билеты театральные (бланки)	349	шт.	16000	0,50	8 000,00
	Итого:					170 154,66

10. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 310 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ"

908 0801 80103W6120						
N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Банкетка		шт.	4	11 000,00	44 000,00
	Итого:					44 000,00

РАСХОДЫ: статья.120, подстатья 121

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»

908 0801 80103W6120 247					
№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	Отопление и технологические нужды		6,32	2 233,94	14 126,00
2	Электроэнергия	тыс./кВт	459,02	9,15	4 200,00
3	Водоснабжение и водоотведение	м3	16,37	28,10	460,00
	Итого:				18 786,00

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»

908 0801 80103W6120 244					
№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	Вывоз ТКО	м3	0,75	627,06	470,00
	Итого:				470,00

6. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225 "УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Промывка и опрессовка системы отопления		услуга	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:					25 000,00

РАСХОДЫ за счет Добровольных пожертвований ст. 150

9. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 340 "УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ"

N п/п	Наименование показателя	КОСГУ (подстатья)	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, подарков	349	шт	50	1 000,00	50 000,00
	Итого:					50 000,00