

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «КТЦ»



Ухабова И.С.

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа
Ступино Московской области – начальник
управления культуры и молодежной
политики



Калинина Ю.Ю.

20__ г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	23.05.2024
Наименование учреждения	МБУК «КТЦ»	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Ступино	
Адрес фактического местонахождения учреждения	142800, Московская область, г. Ступино, ул. Пушкина, д.25	по ОКПО 70422286
Идентификационный номер (ИНН)	5045030780	
Код причины постановки на учет (КПП)	504501001	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	46320209	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ²	Сумма				
			ВСЕГО	в том числе по источникам:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	14 996 203.72	13 366 691.90	0.00	0.00	1 629 511.82
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000		204 712 624.64	192 787 712.00	3 679 680.44	0.00	8 245 232.20
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	1 075 380.00	0.00	0.00	0.00	1 075 380.00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121	1 075 380.00	0.00	0.00	0.00	1 075 380.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	199 957 564.20	192 787 712.00	0.00	0.00	7 169 852.20
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	192 787 712.00	192 787 712.00	0.00	0.00	0.00
доходы по условным арендным платежам	1220	135	169 852.20	0.00	0.00	0.00	169 852.20
доходы от приносящей доход деятельности	1230	131	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
	1310	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 679 680.44	0.00	3 679 680.44	0.00	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152	3 679 680.44	0.00	3 679 680.44	0.00	0.00
целевые субсидии капитального характера	1410		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего ²	1980	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	х	219 425 405.36	206 154 403.90	3 679 680.44	0.00	9 591 321.02
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	181 653 048.41	176 953 027.31	133 333.33	0.00	4 566 687.77
в том числе:							
оплата труда	2110	111	139 703 616.70	136 062 841.67	133 333.33	0.00	3 507 441.70
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	41 949 431.71	40 890 185.64	0.00	0.00	1 059 246.07
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	41 949 431.71	40 890 185.64	0.00	0.00	1 059 246.07
на иные выплаты работникам	2142	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	4 490.94	4 490.94	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	4 490.94	4 490.94	0.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	4 490.94	4 490.94	0.00	0.00	0.00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ²	Сумма				
			ВСЕГО	в том числе по источникам:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 267 820.00	2 264 820.00	0.00	0.00	3 000.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 255 218.00	2 255 218.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	12 602.00	9 602.00	0.00	0.00	3 000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы в международные организации	2450	862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x	35 500 046.01	26 932 065.65	3 546 347.11	0.00	5 021 633.25
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	20 477 903.89	12 101 769.82	3 546 347.11	0.00	4 829 786.96
закупка энергетических ресурсов	2641	247	15 022 142.12	14 830 295.83	0.00	0.00	191 846.29
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100	-283 423.00	0.00	0.00	0.00	-283 423.00
в том числе: налог на прибыль ⁴	3010		-252 275.00	0.00	0.00	0.00	-252 275.00
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		-31 148.00	0.00	0.00	0.00	-31 148.00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: возврат в бюджет средств субсидии			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения

Директор

Ухабова И.С.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
руководитель сектора
(должность)

(подпись)

(подпись)

Сорокина Н.В.

644-91-92

(телефон)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма										за пределами планового периода
			ВСЕГО		в том числе по источникам:								
			первый год планового периода	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		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:													
налог на прибыль ⁴	3010		0.00	0.00									x
налог на добавленную стоимость ⁴	3020		0.00	0.00									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030		0.00	0.00									x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

Ухабова И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
руководитель сектора
(подпись)

(подпись)

644-91-92
(телефон)



" 23 " мая 2024 г.

¹ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2100 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

² Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

³ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁴ Показатель отражается со знаком "минус".

⁵ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	26000	х		35 500 046,01	21 865 192,79	21 865 192,79	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. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁸	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х		20 965 179,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		20 965 179,10	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26310.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26320	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26320.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х		14 534 866,91	21 865 192,79	21 865 192,79	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 931 763,75	18 119 960,59	18 119 960,59	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 931 763,75	18 119 960,59	18 119 960,59	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х		0,00	0,00	0,00	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		946 347,11	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		946 347,11	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26421.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26422.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ⁹	26430.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		4 656 756,05	3 745 232,20	3 745 232,20	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		4 656 756,05	3 745 232,20	3 745 232,20	0,00
	из них ⁹	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х		14 534 866,91	21 865 192,79	21 865 192,79	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			14 534 866,91	21 865 192,79	21 865 192,79	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор Учреждения Ушабова И.С.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель Руководитель сектора
(должность) (подпись)

Сорокина Н.В. 644-91-92
(расшифровка подписи) (телефон)

23 мая 2024 г.

⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях,

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Показатель объема государственной услуги			Значение показателя объема государственной услуги			Нормативные затраты (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения	
наименование	единица измерения		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)	в процентах	в абсолютных величинах
	наименование	код по ОКЕИ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение мероприятий	мероприятия	796	2760	2760	2760	145 411 489.79	145 411 489.79	145 411 489.79		
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества	чел	792	290	290	290	38 347 510.21	38 347 510.21	38 347 510.21		

Показатель объема работы			Значение показателя объема работы			Размер платы (цена, тариф)			Допустимые (возможные) отклонения		
наименование	единица измерения		описание работы	2021 год (текущий финансовый год)	2022 год (первый год планового периода)	2023 год (второй год планового периода)	2021 год (текущий финансовый год)	2022 год (первый год планового периода)	2023 год (второй год планового периода)	в процентах	в абсолютных величинах
	наименование	код по ОКЕИ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Общая величина субсидии	2024 год (очередной финансовый год)	2025 год (1-й год планового периода)	2026 год (2-й год планового периода)
		192 787 712.00 □	192 787 712.00 □

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма субсидии		
				2024 год (очередной финансовый год)	2025 год (1-й год планового периода)	2026 год (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения (укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта)	Выполнение работ по текущему ремонту : ДК по адресу: Московская область, г. о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект	901 0 00 00000 00 0000 150	3 029 680.44 □	0.00 □	0.00 □
	Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры)	выплата премии, заключение договоров на укрепление материально-технической базы	901 0 00 00000 00 0000 150	400 000.00 □		
	Мероприятия в сфере культуры	услуги по изготовлению декорации к празднованию Дня семьи, Любви и верности	901 0 00 00000 00 0000 150	250 000.00 □		
				3 679 680.44 □	0.00	0.00

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма
				2023 год (очередной финансовый год)
1	2	3	4	5
				0

Директор МБУК "КТЦ"

Исполнитель: руководитель сектора



Ухабова И.С.

Сорокина Н.В.

Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на первый год планового периода)	На 2024 г. (на текущий финансовый год)	На 2025 г. (на первый год планового периода)	На 2026 г. (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
демонстрация фильмов взрослых (18+)	билет		150.00	150.00	150.00	432	432	432	64 800.00	64 800.00	64 800.00
демонстрация фильмов детской (0+)	билет		100.00	100.00	100.00	800	800	800	80 000.00	80 000.00	80 000.00
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки	выступление		1 200.00	1 200.00	1 200.00	52	52	52	62 400.00	62 400.00	62 400.00
мастер-класс стандартный по направлению	билет		100.00	100.00	100.00	3011	3011	3011	301 100.00	301 100.00	301 100.00
Познавательная программа с элементами мастер-классов	билет		250.00	250.00	250.00	756	756	756	189 000.00	189 000.00	189 000.00
Танцевальный кружок (абонемент)	абонемент		1 000.00	1 000.00	1 000.00	1536	1536	1536	1 536 000.00	1 536 000.00	1 536 000.00
Культура здоровья	1 занятие		200.00	200.00	200.00	881	881	881	172 200.00	172 200.00	172 200.00
Культура здоровья	абонемент		2 000.00	2 000.00	2 000.00	645	645	645	1 290 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00
Группа раннего эстетического развития	абонемент		1 000.00	1 000.00	1 000.00	473	473	473	473 000.00	473 000.00	473 000.00
Занятия с детьми с элементами обучения	абонемент		2 000.00	2 000.00	2 000.00	372	372	372	744 000.00	744 000.00	744 000.00
Занятие вокалом (взрослый)	абонемент		2 000.00	2 000.00	2 000.00	80	80	80	160 000.00	160 000.00	160 000.00
Занятие вокалом (детский)	абонемент		1 000.00	1 000.00	1 000.00	30	30	30	30 000.00	30 000.00	30 000.00
Занятие вокалом (взрослый)	1 занятие		550.00	550.00	550.00	25	25	25	13 750.00	13 750.00	13 750.00
танцевально-развлекательные программы взрослых	билет		250.00	250.00	250.00	1094	1094	1094	273 500.00	273 500.00	273 500.00
танцевально-развлекательные программы детский	билет		200.00	200.00	200.00	958	958	958	191 600.00	191 600.00	191 600.00
Организация и проведение концертов коллективами МБУК "КТЦ"	билет		250.00	250.00	250.00	1101	1101	1101	275 250.00	275 250.00	275 250.00
Проведение театрализованных представлений	билет		400.00	400.00	400.00	834	834	834	333 600.00	333 600.00	333 600.00
Организация и проведение концертной деятельности по месту нахождения заказчика, организация индивидуального поздравления граждан	1 час		6 100.00	6 100.00	6 100.00	48	48	48	292 800.00	292 800.00	292 800.00
Прокат костюма	единица		50.00	50.00	50.00	50	50	50	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Прокат электромобиля	единица		150.00	150.00	150.00	60	60	60	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Обучающий мастер-класс по направлению культурно-досуговой деятельности (взрослый)	билет		450.00	450.00	450.00	8	8	8	3 600.00	3 600.00	3 600.00
Обучающий мастер-класс по направлению культурно-досуговой деятельности (детский)	билет		200.00	200.00	200.00	640	640	640	128 000.00	128 000.00	128 000.00
Проведение анимационной программы	билет		300.00	300.00	300.00	1081	1081	1081	324 300.00	324 300.00	324 300.00
Ксерокопия	A4		20.00	20.00	20.00	190	190	190	3 800.00	3 800.00	3 800.00
Аренда залов стр. подразделений	1 час		1 665.00	1 665.00	1 665.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Размещение информации на официальных стендах	1 рамка/сутки		300.00	300.00	300.00	50	50	50	15 000.00	15 000.00	15 000.00
Набор текста	A4		133.00	133.00	133.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Мастер-класс по аквагриму	сутки		500.00	500.00	500.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Прокат трибуны	сутки		390.00	390.00	390.00	20	20	20	7 800.00	7 800.00	7 800.00
ИТОГО	х		х	х	х	х	х	х	7 000 000.00	7 000 000.00	7 000 000.00

Директор МБУК "КТЦ"
Исполнитель: руководитель сектора



Ухабова И.С.
Сорокина Н.В.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Наименование объекта	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2024г. (на текущий финансовый год)	На 2025г. (на первый год планового периода)	На 2026г. (на второй год планового периода)	На 2024г. (на текущий финансовый год)	На 2025г. (на первый год планового периода)	На 2026г. (на второй год планового периода)	На 2024г. (на текущий финансовый год)	На 2025г. (на первый год планового периода)	На 2026г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нежилое помещение	х		х	х	х	х	х	х	х	х	х
ПАО "Мегафон"	м2		36 134.60	36 134.60	36 134.60	12	12	12	433 615.20	433 615.20	433 615.20
ПАО "Ростелеком"	м2		15 438.00	15 438.00	15 438.00	12	12	12	185 256.00	185 256.00	185 256.00
почта России	м2		7 812.00	7 812.00	7 812.00	12	12	12	94 912.80	94 912.80	94 912.80
почта России	м2		23 669.00	23 669.00	23 669.00	12	12	12	284 028.00	284 028.00	284 028.00
ПАО "Ростелеком"	м2		6 464.00	6 464.00	6 464.00	12	12	12	77 568.00	77 568.00	77 568.00
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	1 075 380.00 □	1 075 380.00 □	1 075 380.00 □

Директор МБУК "КТЦ"

Исполнитель: руководитель сектора



Ухабова И.С.

Сорокина Н.В.

0.00

Доходы от условных арендных платежей

Наименование объекта	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем услуги			Общий объем планируемых поступлений		
			На 2023 г. (на текущий финансовый год)	На 2024 г. (на первый год планового периода)	На 2025 г. (на второй год планового периода)	На 2023 г. (на текущий финансовый год)	На 2024 г. (на первый год планового периода)	На 2025 г. (на второй год планового периода)	На 2023 г. (на текущий финансовый год)	На 2024 г. (на первый год планового периода)	На 2025 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Недвижимое имущество	х	1000	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Электроэнергия ЦЭС	квт	1001	7	7	7	22200.6	22200.6	22200.6	155 404.20 □	155 404.20 □	155 404.20 □
ГБУЗ МО "СОКБ"	квт	1002	7	7	7	2064	2064	2064	14 448.00 □	14 448.00 □	14 448.00 □
						0	0	0	0.00 □	0.00 □	0.00 □
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	169 852.20 □	169 852.20 □	169 852.20 □

Директор МБУК "КТИЦ"

Исполнитель: руководитель сектора



Ухабова И.С.

Сорокина Н.В.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино

№ п/п	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Фонд оплаты труда с начислениями в год, руб. (гр. 4 x12x 1.302)
		всего	по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	по выплатам стимулирую щего характера	прочие выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	305.5	10970024.83	7596335.63	30351.75	3090580.32	0	252757.13	171 391 178.46
	305.5	314378.64	0	0	0	314378.64	0	4 911 848.85
Итого:	305.5	11284403.47	7596335.63	30351.75	3090580.32	314378.64	252757.13	176 303 027.31

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Социальные пособия и компенсации	3693.19	176	650 000.00
	Итого:	x	x	650 000.00

. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	выплата больничного, уволившему сотруднику	4490.94	1	4490.94
	Итого:	x	x	4490.94

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	886 363.60	2.2	1 949 999.92
2	земельный налог	203478.72	1.5	305 218.08
3	транспортный налог (УАЗ)	74	25	1 850.00
4	транспортный налог (автобус)	155	50	7 752.00
	Итого:		x	2 264 820.00

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

Код видов расходов **240**

Источник финансового обеспечения **бюджет городского округа Ступино**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по распределению телефонной связи	17	12	11250	135 000.00
2	Оказание услуг доступа в сеть Интернет (Городищенский ДК, Лужниковский ДК, Ситне-Щелкановский ДК, Белопесоцкий ДК, Левопойменский клуб, Шугаровский ДК, Жилевский ДК, Мещеринский ДК)	8	12	1 125.00	108 000.00
3	Оказание услуг доступа в сеть Интернет (ДК Metallург, центр МТО)	2	12	916.00	21 984.00
4	Оказание услуг доступа в сеть Интернет (Леонтьевский ДК, Березнецовский ДК, Аксиньинский ДК, Большеалексеевский ДК)	4	12	1 250.00	60 000.00
5	Оказание услуг доступа в сеть Интернет (Михневский ДК, Татариновский ДК, Кузьминский ДК, Хуторской ДК, Хатунский ДК, Ивановский ДК, Семеновский ДК)	7	12	1 350.00	113 400.00
	оплата счетов декабрь 2023 г	x	x	x	95 836.86
	Итого:	x	x	x	534 220.86

6.3. 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)
1	2	4	5	6	7
1	Оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	4336	х/в 27,26, ст. 27.82	7%	221 848.24
2	Оказание услуг теплоснабжения	2880.74	2403.46	7%	11 910 618.22
3	Транспортировка газа	11095.127	14352.37	9%	159 241.40
4	Поставка газа	11095.127	66.388.46	7%	736 588.37
5	Оказание услуг водоотведения (Ситне-Щелкановский ДК)	1322.508	42.58	1%	68 265.22
6	Оказание услуг по распределению (предоставлению) электроэнергии населению	259074.11	7.00	7%	1 813 518.80
7	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	88.54990391	1055.268	7%	93 443.88
7	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	88.54969346	1083.04	3%	95 902.86
8	оплата счетов декабрь 2023 г	x	x	x	304 750.23
	Итого:	x	x	x	15 404 177.22

6.4. Расчет (обоснование) расходов за арендную плату за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Арендная плата за пользование имуществом (Больше - Алексеевский ДК)	1	123 000.00
2	возмещение коммунальных услуг	3	439 770.00
4	оплата счет декабрь 2023 г	x	82 446.55
	Итого:	x	645216.55

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы видеонаблюдения	структурные подразделения	12	39 600.00
2	Оказание услуг по обслуживанию оргтехники, заправке и восстановлению картриджей	структурные подразделения	12	116 400.00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка горюче-смазочных материалов (бензин, дизельное топливо)	7800	53,00	473 100,00
2	оплата счет декабрь	x	x	83 185,13
Итого по КОСГУ 343				556 285,13
3	поставка мебели (вешалка плечики)	120шт	20,3	2 436,00
4	комплектующие к проектору лампы для проектора, удлинитель	5	13417,45	67 087,24
Итого по КОСГУ 346				69 523,24
	Поставка фанеры (Березняковский ДК)	44шт	1950	85 800,00
	Поставка и установка металлической двери	1	165000	165 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по технической охране на объектах МБЛК «КТЦ»	2	801 648,90
2	Оказание услуг по специальной оценке условий труда	12	32 100,00
3	Услуги по подписке на периодические издания	2	4 691,36
4	Оказание услуг обучения (курсы повышения квалификации)	4	119 561,35
5	Оказание услуг по обучению сотрудников договоров	1	31 900,00
	Оказание услуг по дополнителному профессиональному образованию по программе повышения квалификации «Профессиональное управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками»	1	38 000,00
	Оказание услуг по оформлению цветочных кювет (остатки от МЗ)	1	700 000,00
6	оплата счет декабрь	x	64 545,00
Итого:		x	1 792 446,61

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

№	Описание работ/услуг	Количество	Стоимость
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию видеодомофона (ДК «Металлур») (подразделение)	12	14 400,00
4	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем АПС и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (подразделение)	12	220 800,00
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны и подержанию канала связи (подразделение)	12	184 500,00
7	Оказание услуг по проверке технического состояния вентиляционных и дымовых каналов, газового оборудования (подразделение)	12	150 000,00
8	Оказание услуг по техническому обслуживанию теплового ввода, системы отопления и индвигульного теплового пункта с узлом учета потребления тепловой энергии (подразделение)	12	149 940,00
9	оплата счет декабрь (подразделение)	x	68 620,00
Итого:		x	944 260,00

Поставка танцевального покрытия и комплектующих (Березнецовский ДК)	130шт	1535.38	199 600.00
Поставка радиаторов и комплектующих к ним	x	x	702 756.06
Поставка пароизоляционной пленки	x	x	19 600.00
Поставка утеплителя	x	x	372 593.09
Поставка комплектующих к радиаторам	x	x	30 895.10
итого по КОСГУ 344			1 576 244.25
поставка спецтехники для уборки территории	6	24199.99	145 199.95
поставка мебели	42	3063.81	128 680.09
поставка проектора	2	76196.36	152 392.72
поставка акустической системы и динамиков	4	51500	206 000.00
поставка тепловых завесов	1	99950.10	99 950.10
Поставка мегафона ручного захватного	20	10950	219 000.00
Поставка светового оборудования	x	x	581 767.45
Поставка коммутации для звукового оборудования	x	x	3 876 701.48
итого по КОСГУ 310			5 409 691.79
Итого:		x	7 611 744.41

Руководитель учреждения _____

И.С. Ухабова

исполнитель _____

руководитель сектора _____

Н.В. Сорокина 23.05.24



Приложение
к плану финансово-хозяйственной
деятельности (целевая субсидия)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино

№ п/п	Установлен-ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.						Фонд оплаты труда с начислениями в год, руб.
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	по выплатам стимулирующего характера	прочие выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	133333.33	0	0	0	133333.33	0	133 333.33
Итого:								133 333.33

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Ступино

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по текущему ремонту : ДК по адресу: Московская область, г. о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект	Кольчевский ДК	1	2 600 000.00
	Выполнение работ по текущему ремонту : ДК по адресу: Московская область, г. о. Ступино, с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, Преображенский проспект	Кольчевский ДК	1	429 680.44
				3 029 680.44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	поставка акустической системы и комплектующих (Татаринковский ДК)	4шт	28707.5	114 830.00
2	поставка коммуникационной аппаратуры (Староситненский ДК)	6шт	12950	77 700.00
3	услуги по изготовлению декорации к празднованию Дня семьи, Любви и верности	2	125000	250 000.00
	Оказание услуг по пошиву костюмов (Татаринковский ДК)	1	18503.33	18 503.33
	Оказание услуг по пошиву костюмов (Староситненский ДК)	1	55633.34	55 633.34
	Итого:		х	516 666.67

Руководитель учреждения В.С. Хабова

исполнитель

Руководитель сектора Н.В. Сорокина



Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры)	901024991	901 0801 024A255197 244						266 666.67	
Мероприятия в сфере культуры	901028011	901 0 00 00000 00 0000 150					250 000.00		
Мероприятия в сфере культуры	901028011	901 0801 0280100500 244						250 000.00	
Всего							x	3 679 680.44	3 679 680.44

Руководитель _____ Ухабова И.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ Баринаева С.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ответственный исполнитель _____ Сорокина Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 ул. Экономист (подпись) (расшифровка подписи)
 " 23 " мая 20 24 г.

Номер страницы 2
 Всего страниц 2

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
 " ____ " ____ 20 ____ г.