

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры  
Администрации

Сысертского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица,

подпись) \_\_\_\_\_

И.Е. Коптякова

(подпись) \_\_\_\_\_

"14" января 2025 г.



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

"14" января 2025 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Управление культуры Администрации  
Сысертского муниципального округа

Наименование  
муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры «Октябрьский сельский дом  
культуры им. П.Г.Зуева»

Адрес фактического  
местонахождения учреждения  
(подразделения)

624005, Свердловская область, Сысертский  
район, п.Октябрьский, ул.Чапаева, дом №2-А.

Ед. измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	14.01.2025
по Сводному реестру	
Глава по БК	908
Сводному реестру	
ИНН	6652025190
КПП	6652001001
по ОКЕИ	383



Расходы, всего:	(2100+2200+2300+2400+2500+2600)	2000	x	0801	x	25 463 810,00	0,00	1 398 000,00	25 463 810,00	25 463 810,00
в том числе:	2100					23 411 100,00	0,00	520 800,00	23 411 100,00	23 411 100,00
на выплаты персоналу всего	2110		111			18 017 400,00			18 017 400,00	18 017 400,00
в том числе:										
оплата труда			111					400 000,00		
оплата труда			111							
оплата труда			119							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			5 393 700,00			5 393 700,00	5 393 700,00
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего			119					120 800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	x	x	0,00	0,00	0,00		
из них:	2211		321							0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			850	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x			0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		615							
из них:	2410		615							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям			x	x	x	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		831							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		x			2 052 710,00	0,00	877 200,00	2 052 710,00	2 052 710,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		244			1 058 910,00			1 058 910,00	1 058 910,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640		244					836 864,20		
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего			244					0,00		
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего (остаток 2024 г.)			244							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2660		247			993 800,00			993 800,00	993 800,00
закупку энергетических ресурсов			247					40 335,80		
закупку энергетических ресурсов			247							
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000		100	x	x					

**СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,  
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г.Зуева"  
"14" января 2025 г.

(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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
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)



Лихачева С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБУК (подразделения)



Гилева Л.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Ленкова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8 (34374) 4-34-71

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г.Зуева"

"14" января 2025 г.

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "Зароботная плата"

.908 0801 8010326110 111

N п/п	Наименование показателя	Количество мес.	Стоимость	Сумма (руб.)
1	Зароботная плата	12	1 501 450,00	18 017 400,00
	<b>Итого:</b>			<b>18 017 400,00</b>

\*Расчет ФОТ на год = 20 + 0,5 ССЧ \* 72826,00 \* 12 мес = 17 915 196,00

\*3 дня за счет работодателя = 102 204,00

Всего: 18 017 400,00

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

.908 0801 8010326110 119

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов (ФОТ) на год	Ставка налога	Сумма (руб.)
Страховые взносы по оплате труда	18 017 400,00	30,20%	5 393 700,00
<b>Итого:</b>			<b>5 393 700,00</b>

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 221 «Услуги связи»

.908 0801 8010326120 244 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	Абонентская плата за телефон	1	12	500,00	6 000,00
2	Интернет	1	12	3 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>42 000,00</b>

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»

.908 0801 8010326120 247 223

№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	Тепловая энергия	г/кал			<b>715 000,00</b>
			95,52	4 239,85	405 000,00
			47,17	5 003,04	200 000,00
		Тепловая энергия (декабрь 2024)		25,94	4 239,85
2	Электроэнергия	тыс./квт	12 380,95	10,5	130 000,00
3	Потребление газа и транспортировка	м3	16,37	6 416,12	105 000,00
			4,7	6 416,12	30 000,00
4	Водоснабжение	м3	85,12	27,02	2 300,00
			47,08	31,86	1 500,00
			9,68	27,02	261,63
5	ЖБО	м3	20,00	500	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>993 800,00</b>

и 8

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»**

.908 0801 8010326120 244 223					
№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
					<b>30 000,00</b>
1	ТКО	м3	21,38	687,49	14 700,00
			19,69	776,86	15 300,00
	<b>Итого:</b>				<b>30 000,00</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»**

.908 0801 8010326120 244 224					
№ п/п	Наименование расходов	количество помещений,	площадь арендуемых помещений	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м. (1 ед. автотранспорта) (руб.)	Сумма (руб.)
1	Аренда маршрутизатора	12		72,00	864,00
	<b>Итого:</b>				<b>864,00</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225 «Услуги по содержанию имущества»**

.908 0801 8010326120 244 225					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	Дератизация, дезинсекция	объект	10	1 200,00	12 000,00
2	Техобслуживание пожарной сигнализации	объект	12	3 800,00	45 600,00
3	ТО и аварийное прикрытие систем газоснабжения	раз	4	1 500,00	6 000,00
4	Сервисное обслуживание газоиспользующего оборудования	раз	1	30 000,00	30 000,00
5	Техническая поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на пульт централизованного наблюдения	мес.	12	2 500,00	30 000,00
7	Аккарицидная обработка территории	кв. м.	709,94	9,86	7 000,00
9	Техобслуживание системы видеонаблюдения	полугодие	2,00	8 000,00	16 000,00
14	Техобслуживание охранной сигнализации	объект	12,00	1 000,00	12 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>158 600,00</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 « Прочие работы, услуги »**

.908 0801 8010326120 244 226					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	Расходы на вневедомственную охрану	мес	12	5 000,00	60 000,00
2	Медицинский осмотр	чел	10	4 044,60	40 446,00
3	Оказание услуг звукооператора и проведение аукционов	мес	12	45 000,00	540 000,00
4	Оказание услуг по световому сопровождению мероприятий	чел	12	15 000,00	180 000,00
5	Обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	объект	6	1 166,67	7 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>827 446,00</b>

Смета утверждена по доходам 1 398 000,00 руб.  
по расходам 1 398 000,00 руб.

Директор МБУК "Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева"  
С.В. Лихачева  
"14" января 2025 г.



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

Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры «Октябрьский сельский дом культуры им.П.Г.Зуева»

Код ГРБС 908

Единица измерения: руб.

Наименование предметных статей	Код	Смета года
Остаток на 01.01.2025		0,00
		1 398 000,00
<b>ДОХОДЫ - всего с остатком</b>		
Добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимися в ведении органов самоуправления городских округов	908000000000000000150	300 000,00
Платные дополнительные услуги	908000000000000000130	1 098 000,00
<b>РАСХОДЫ - всего</b>		<b>1 398 000,00</b>
Заработная плата	908 80103W6110 111	400 000,00
Начисления на заработную плату	908 80103W6110 119	120 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	908 80103W6120 244	836 864,20
Закупка энергетических ресурсов	908 80103W6120 247	40 335,80

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУК"

Л.Б. Гилева

**РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ РАСХОДОВ НА 2025 ГОД.**  
**по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**  
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
 « Октябрьский сельский дом культуры им. П.Г. Зуева »  
 "14" января 2025 г.

**ДОХОДЫ:**

<i>Остаток на 01.01.2025</i>		<i>0,00</i>
<b>1</b>	<b>Оплата услуг</b> 90800000000000000130	<b>1 098 000,00</b>
		120 000,00
2.1.	Организация и проведение семейных праздников	
	Стоимость билета 100	
	Количество мероприятий 12	
	Количество человек за 1 мероприятие 100	
		300 000,00
2.2.	Организация и проведение зрелищных мероприятий	
	Стоимость билета 200	
	Количество мероприятий 10	
	Количество человек за 150	
		20 000,00
2.3.	Организация и проведение спектаклей	
	Стоимость билета 100	
	Количество мероприятий 2	
	Количество человек за 100	
		594 000,00
2.4.	Организация занятий в танцевальном кружке	
	55 чел. x 1200 руб. x 9 мес	
		64 000,00
2.5.	Услуга по обслуживанию мероприятий	
	Стоимость за час 1000	
	Количество мероприятий 32	
	Количество часов 2	
<b>2</b>	<b>Добровольные пожертвования</b> 90800000000000000150	<b>300 000,00</b>
<b>ИТОГО ДОХОДОВ с остатком</b>		<b>1 398 000,00</b>

**РАСХОДЫ по ст.130:**

<b>1. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА»</b>				
908 0801 80103W6110 111				
N п/п	Наименование показателя	Количество человек (ср.сп.)	Заработная плата	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6
1	Заработная плата	1	14375,00*12	172 500,00
2	Премияльные выплаты			227 500,00
<b>Итого:</b>				<b>400 000,00</b>

<b>2. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда»</b>				
908 0801 80103W6110 119				
N п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов	Начисления 30,2%	Сумма (руб.)
1	2	5	6	7
1	Начисления на выплаты по оплате труда	330000	30,2	120 800,00
<b>Итого:</b>				<b>120 800,00</b>

<b>РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 222 "ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ"</b>					
908 0801 80103W6120 244 222					
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	час	1	50 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>					<b>50 000,00</b>



**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»**

908 0801 80103W6120 247 223					
№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	Тепловая энергия	г/кал	6,91	4 239,85	29 315,00
2	Электроэнергия	тыс./квт	507,62	10,5	5 330,00
3	Потребление газа и транспортировка	м3	0,86	6 416,12	5 535,00
4	Водоснабжение	м3	5,77	27,02	155,80
<b>Итого:</b>					<b>40 335,80</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 223 «Коммунальные услуги»**

908 0801 80103W6120 244 223					
№ п/п	Наименование поставщика, услуг	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	ТКО	м3	1,48	687,49	1 016,00
<b>Итого:</b>					<b>1 016,00</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 225 "РАБОТЫ, УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА"**

908 0801 80103W6120 244 225					
N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	7
1	Комплексное обслуживание кулера	услуга	2	1 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>					<b>2 000,00</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 "ПРОЧИЕ УСЛУГИ"**

908 0801 80103W6120 244 226					
N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата доменного имени	услуга	1	999	999,00
2	Организационный взнос	услуга	2	7 500,00	15 000,00
3	КПК		3	4000	12 000,00
4	Комиссия банка	услуга	1	3000	3 000,00
<b>Итого:</b>					<b>30 999,00</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 340"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ"**

908 0801 80103W6120 244 340					
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	Строительные материалы	шт.	1	10000	10 000,00
2	Приобретение воды для кулера	шт.	20	380	7 600,00
3	Приобретение ткани	м	380	94,06	35 744,20
4	Призы, подарки	шт.	300	109,13	85 000,00
5	Прочие материалы	шт.	10	2950,5	29 505,00
6	Приобретение (изготовление) наградных денг	шт.	10,00	500,000	5 000,00
<b>Итого:</b>					<b>172 849,20</b>

**РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО СТАТЬЕ 310"УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ "**

908 0801 80103W6120 244 310					
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6	7
1	Звуковая аппаратура	шт.	1,00	100 000,00	100 000,00
3	Костюмы	шт.	20,00	4 900,00	180 000,00
<b>Итого:</b>					<b>280 000,00</b>

РАСХОДЫ по ст.150:

4. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 222 "ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ"

908 0801 80103W6120 244 222

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	4	5	6	7
1	Транспортные услуги	услуга	2	35 000,00	70 000,00
<b>Итого:</b>					<b>70 000,00</b>

7. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 226 "ПРОЧИЕ УСЛУГИ"

908 0801 80103W6120 244 226

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	7
1	Организационные взносы		2	30 000,00	230 000,00
<b>Итого:</b>					<b>230 000,00</b>