

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУК Межпоселенческая клубная система муниципального района Бирский район РБ на 2025-2027гг.**

Наименование показателя	Группа	Код по бюджетной классификации				
			всего	2025	2026	2027
Зарботная плата	131912	Основное мероприятие " Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений"	82097475	27435171,95	27416532,60	27245770,00
		08010757082010144090111211\	17643249	6195249,85	5952699,16	5495299,77
		080107570820101520401191213\	5328263	1870966,15	1797715,84	1659581,23
Начисления на выплаты по оплате труда	131912					
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	131912	08010757082010144090111266\	180000	60000,00	60000,00	60000,00
Зарботная плата	131912	08010757082010144090111211\	9000000	3000000,00	3000000,00	3000000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	131912	080107570820101440901191213\	271800	906000,00	906000,00	906000,00
Прочие выплаты	131912	08010757082010144090112212\	9000	3000,00	3000,00	3000,00
Услуги связи	131912	08010757082010144090244221\	240000	80000,00	80000,00	80000,00
Услуги в области информационных технологий	131912	080107570820101440902442267\	60000	20000,00	20000,00	20000,00
Оплата услуг потребления газа	131912	080107570820101440902472235\	13431600	4375651,95	4479270,90	4576677,30
Оплата услуг потребления электроэнергии	131912	080107570820101440902472236\	3101451	1013413,50	1033682,10	1054355,50
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	131912	080107570820101440902442238\	320329	104922,60	107703,30	107703,30
Аренда имущества	131912	08010757082010144090244224\	300000	100000,00	100000,00	100000,00
Расходы по содержанию имущества в чистоте	131912	080107570820101440902442251\	2220000	780000,00	720000,00	720000,00
Квартальный ремонт	131912	080107570820101440902442252\	300000	100000,00	100000,00	100000,00
Другие расходы по содержанию имущества	131912	080107570820101440902442259\	1004270	350000,00	317552,60	336717,60
Медицинский осмотр	131912	080107570820101440902442269\	15000	5000,00	5000,00	5000,00
Услуги по страхованию транспорта	131912	08010757082010144090244227\	30000	10000,00	10000,00	10000,00
Иные работы и услуги	131912	0801075708201014409024422611\	158144	64144,00	47000,00	47000,00
Увеличение стоимости основных средств	131912	08010757082010144090244312\	600000	200000,00	200000,00	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов(дрова)	131912	080107570820101440902443431\	150000	50000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости ЦМ	131912	080107570820101440902443432\	450000	150000,00	150000,00	150000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	131912	08010757082010144090244346\	405048	109060,00	147994,10	147994,10

Увеличение стоимости строительных материалов	131912	0801\757\08\2\01\44\090\244\344\	300000	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	131912	0801\757\08\2\01\44\090\851\291\	521400	173800,00	173800,00	173800,00	173800,00
Уплата прочих налогов, сборов (включая налог гос. пошлина)	131912	0801\757\08\2\01\44\090\852\291\	18600	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00
Уплата иных платежей	131912	0801\757\08\2\01\44\090\853\291\	15000	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Капитальный ремонт	131922	0801\757\08\2\01\44\257\0243\225\3\	0				
Увеличение стоимости основных средств	121922	0801\757\08\2\01\551\90\244\312\	0				
Иные расходы связанные с денежной выплатой	121922	0801\757\08\2\01\551\90\360\296\	0				
Заработная плата	111912	0801\757\08\2\01\52040\11\211\	32867600	10677000,00	10941200,00	11249400,00	11249400,00
	111912	0801\757\08\2\01\52040\11\211\	25243932	8200461,00	8403379,67	8640091,75	8640091,75
Начисления на выплаты по оплате труда	111912	0801\757\08\2\01\52040\11\9\213\	7623668	2476539,00	2537820,33	2609308,25	2609308,25

Доходы	301 000	3000000005792000001	180000	700000,00	700000,00	700000,00
	301 000	3000000000579200000121	180000	70000,00	70000,00	70000,00
	301 000	3000000000579200000131	1350000	450000,00	450000,00	450000,00
	301 000	3000000000579200000134	450000	150000,00	150000,00	150000,00
	301 000	300000000057920185155	150000	30000,00	30000,00	30000,00
Заработная плата	301 000	080107570820144090111211\	900000	300000,00	300000,00	300000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	301 000	080107570820144090119213\	271800	90600,00	90600,00	90600,00
Прочие выплаты	301 000	0801075708201440901120123\	9000	3000,00	3000,00	3000,00
Оплата услуг потребления газа	301 000	080107570820144090244223_5\	150000	50000,00	50000,00	50000,00
Оплата услуг потребления электроэнергии	301 000	080107570820144090244223_6\	150300	50100,00	50100,00	50100,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	301 000	080107570820144090244223_8\	75000	25000,00	25000,00	25000,00
Другие расходы по содержанию имущества	301 000	080107570820144090244225_2\	42900	14300,00	14300,00	14300,00
Противопожарные мероприятия	301 000	080107570820144090244225_4\	6000	2000,00	2000,00	2000,00
Услуги по страхованию Транспорт	301 000	080107570820144090244225_6\	9000	3000,00	3000,00	3000,00
Иные работы и услуги	301 000	080107570820144090244226_10\	27000	9000,00	9000,00	9000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	301 000	080107570820144090244312\	210000	70000,00	70000,00	70000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	301 000	080107570820144090244346\	150000	50000,00	50000,00	50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	301 000	080107570820144090244349\	9000	3000,00	3000,00	3000,00
Уплата прочих налогов, сборов	301 000	080107570820144090852291\	60000	20000,00	20000,00	20000,00
(траншеи налог, гос. пошлина, налог на прибыль)	301 000	080107570820144090853291\	15000	5000,00	5000,00	5000,00
		Подпрограмма "Сохранение этнокультурного многообразия народов муниципального района Бирский район	6478500			
Увеличение стоимости материальных запасов		08010757082014458702441349\	6478500			
Увеличение стоимости материальных запасов		Подпрограмма "Развитие культурных традиций народов этнографического и событийного туризма в муниципальном районе Бирский район	4065000	1524500,00	1524500,00	1524500,00
Иные работы и услуги	131912	0801075708201445870244226_10\	1560000	520000,00	520000,00	520000,00
Иные расходы	131912	0801075708201445870360296\	600000	200000,00	200000,00	200000,00
Увеличение стоимости основных средств	131912	0801075708201445870244312\	600000	200000,00	200000,00	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	131912	08010757082014458702441346\	613500	204500,00	204500,00	204500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	131912	08010757082014458702441349\	1200000	400000,00	400000,00	400000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	131912	0801075708201445870244349\	105000	35000,00	35000,00	35000,00

Юрченко В.В.



Форма № 1
Расчет потребности средств для оплаты коммунальных услуг
МБУК МКС
 наименование муниципального учреждения

С индексацией

244

№ п/п	Вид коммунальных услуг	Код статьи	Исполнение за 2024, руб.	2025 год			2026 год			2027 год		
				тариф, руб/ед.	объем, ед.	сумма, руб.	тариф, руб/ед.	объем, ед.	сумма, руб.	тариф, руб/ед.	объем, ед.	сумма, руб.
1	Оплата потребления тепловой энергии, в том числе:	3	10	11	12	13	11	12	13	11	12	13
1	а) оплата услуг отопления	223.1										
1	б) оплата потребления газа	223.5	1014907,28	9212,850	125,00	1151606,25	9397,110	125,00	1174638,75	9585,050	125,00	1198131,25
1	в) оплата потребления котельно-теплого топлива	340.3										
2	Оплата потребления электрической энергии	223.6	99372,94	8,49	418000,00	3548820,00	8,70	418500,00	3640950	8,90	418500,00	3724650,00
3	Оплата горячего водоснабжения	223.3										
4	Оплата холодного водоснабжения	223.4										
5	Оплата водоотведения	223.7										
6	Оплата канализации	223.7										
7	Оплата ассенизации	223.7										
8	Оплата химической очистки воды	223.8										
9	Оплата технологических нужд	223.8	42212,60	717,080	148,000	106128	731,420	148,000	108250,16	746,050	148,000	110415,40
10	Оплата аренды помещений	224										
11	Оплата содержания помещений	225.1										
	Всего		1156492,82	x	x	3548820	x	x	3640950	x	x	3724650

Расчет потребности средств на оплату услуг связи
МБУК МКС

наименование бюджетного учреждения

(руб.)

№№ п/п	Наименование услуги	Количество	Цена за единицу в месяц	Сумма	
				месячная	годовая
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	2	1250	3500	42000
2	Интернет	1	4200	50000	50000
	Итого	x	x	53500	92000

Расчет по командировочным расходам при командировках

МБУК МКС

наименование бюджетного учреждения

Месяц	Причина	Количество суток командировки	Численность работников, выезжающих	Сумма суточных, руб. (гр.2 * гр.3 * норма)	Сумма командировочных расходов (гр.4 + гр.6+ гр.8) (руб.)
Код статьи				212.	
А	1	2	3	4	9
Январь		2	1	400	400
Февраль		3	2	1300	1300
Март					
Апрель					
Май					
Июнь		2	3	1200	1200
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь		2	3	1200	1200
Ноябрь		2	3	1200	1200
Декабрь		x	x	x	x
Итого		9	9	3000	3000

Расчет потребности средств на оплату услуг по содержанию имущества (код 225)

МБУК МКС

наименование бюджетного учреждения

№№ п/п	Наименование	Код	Сумма всего (руб.)
1	2	4	5
1	Содержание помещения в чистоте	225.1	800 000
2	Текущий ремонт	225.2	150000
3	Ремонт аппаратуры	225.6	30000
4	Техосмотр, техобслуживание автомобиля	225.6	30000
5	Заправка картриджа 5 картриджа*500руб*2	225.6	5000
6	Техобслуживание оргтехники	225.6	20000
7	Техобслуживание газовых сетей	225.6	300000
8	Прочие - всего	225.6	15000
		x	x
	ВСЕГО	x	1350000

Расчет потребности средств на оплату прочих услуг (код 226)

МБУК МКС

наименование бюджетных учреждений

№№ п/п	Наименование	код	Сумма
			всего (руб.)
1	Услуги по страхованию	227	10 000
2	Услуги в области информационных технологий	226.7	20 000
3	Медицинские услуги	226.9	5 000
3	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы, бюллетени)	226.11	10 000
4	Наем жилых помещений при служебных командировках (ф.№ 7 стр. "Итого" гр.9 + ф.№ 8 стр. "Итого" гр.8)	226.11	8 000
5	Услуги нотариуса	226.11	2 000
6	Обучение	226.11	20 000
7	Оплата документации при капитальном строительстве	226.11	60 000
8	Приобретение цветов и венков для возложения к памятникам	226.11	150 000
	ВСЕГО		285 000

Расчет потребности средств на оплату прочих расходов (код 290)

МБУК МКС

наименование бюджетного учреждения

№№ п/п	Наименование	Марка автомобиля	Мощность автомобиля (л.с)	Ставка налога (руб.)	Кол-во	Ср.цена за 6 месяцев	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог	ГАЗ-32213	123,8	1548	4	3096	6200
2					4		5000
3	Уплата иных налогов						173800
	ВСЕГО	х	х	х	х	х	185000

Расчет потребности средств на увеличение стоимости основных средств (код 312)

МБУК МКС

наименование бюджетного учреждения

№№ п/п	Наименование	кол-во	Сумма всего (руб.)
1	2		5
1	Комплект костюм народный	1	28000
2	Котел газовый бытовой (СДК)	1	72000
	ВСЕГО		100000

Расчет потребности средств на увеличение стоимости материальных запасов (код 340)

МБУК МКС

наименование бюджетного учреждения

№№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма всего (руб.)
	2	3	4	5
1	Оплата GSM (ф. № 14 стр.17)	X	X	100000
2	Оплата хозяйственных материалов (ф.№ 15 гр.5 стр."Всего")	X	X	
3	Оплата канцелярских принадлежностей (ф. № 16 гр.5 стр."Всего")	X	X	37600
4	Прочие материалы	X	X	
5	Оплата запчастей - всего	X	X	
6	в том числе:	X	X	
7	а) для автомобилей (ф. № 17 гр.5 стр."Всего")	X	X	
8	б) для оргтехники (ф. № 18 гр.5 стр."Всего")	X	X	
9	в) для компьютеров (ф. № 19 гр.5 стр."Всего")	X	X	
	ВСЕГО	X	X	137600

Расчет потребности средств на увеличение стоимости материальных запасов - канцелярских принадлежностей (код 346)

МВК МКС

наименование бюджетного учреждения

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Бумага	80	250	20000
2	Батман	10	20	200
3	Линейка	15	100	1500
4	Маркер	10	30	300
5	Калькулятор	29	30	870
6	Карандаш	50	15	750
7	Файлы	100	10	1000
8	Клей	30	25	750
9	Книга канцелярская	29	218	6333
10	Кнопки	29	15	435
11	Корректор	29	45	1305
12	Ластик	29	15	435
13	Нож канцелярский	9	10	90
14	Линейка перистратор	20	120	2400
15	Линейка с файлами	20	55	1100
16	Линейка-дерево	30	20	600
17	Ручки	30	25	750
18	Скоросшиватель	20	15	300
19	Скотч	20	21	420
20	Скрепки	9	8	72
21	Теряль	10	10	100
22	Теряль общая	10	45	450
23	Степлер	10	40	400
24	Скобы	4	10	40
24	Фото бумага (для оформления стендов в клубы)	14	500	7000
	Всего			37600

Расчет горюче-смазочных материалов на 2024 год (код 343.1)

№№ п/п	Наименование	показателя
1	Марка, модель автомобиля	ПА3
2	Мощность автомобиля (л.с.) (ф.№4 гр.4 стр."Всего")	123,8
3	Годовой пробег 2023 года (S) (ф.№4 гр.10 стр."Всего")	11346
4	Пробег 2 полугодие 2023 года (S1) (ф.№4 гр.14 стр."Всего")	3401
5	Базовая норма расхода бензина л/100км (Hs)	29,9
6	Норма расхода масла л/100л расхода топлива (Hs1)	3
7	Поправочный коэффициент (D):	
а)	работа в зимнее время (D1)	32
б)	работа в горной местности (D2)	
в)	работа в городах и поселках городского типа(при наличии светофоров и др.знаков дорожного движения с населением до 100 тыс.челоек.(D6)	
8	Расход бензина (литр) Qн $(((0,01 * Hs * ((S + S1) / 18) * (1 + 0,01 * (D2 + D6))) * 7) + ((0,01 * Hs * ((S + S1) / 18) * (1 + 0,01 * (D1 + D2 + D6)))) * 5)$	3331,51
9	Цена бензина (С)	50,4
10	Сумма расхода бензина (руб.) (Qн * С)	167908,16
11	Расход масла (литр) Qн1(Hs1 * Qн/100)	99,95
12	Цена масла (С1)	50
13	Сумма расхода масла (руб.) (С1 * Qн1)	4997,27
14	Замена тосола I раз в год (литр)	60
15	Цена тосола	80
16	Сумма расхода тосола (стр.14 * стр.15)	4800
17	Всего расход ГСМ (стр.10 + стр.13 + стр.16)	177705,43
	Всего расход	117990,16