

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГРЕМЯЧЕВСКОЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"



(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Л.Н.Дьяченко
(расшифровка подписи)

«15» сентября 2025 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026-2027 гг.

КОДЫ

Дата	15.09.2025
по сводному реестру	
глава по БК	855
по сводному реестру	
ИНН	7116026970
КПП	711601001
по ОКЕИ	383

от «15» сентября 2025г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Гремячевское централизованное культурно-досуговое
объединение»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

301682, Тульская область, Новомосковский район, с. Гремячее,
ул. Новики, д.14

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)
учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
I	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		34 136 231,23	26 648 600,00	28 893 587,57
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 580 640,00	23 813 000,00	27 398 500,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего		130	277 930,00	280 000,00	280 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	23 302 710,00	23 533 000,00	27 118 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	10 553 521,23	2 835 600,00	1 495 087,57
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления		150	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	9 452 715,43	2 835 600,00	1 495 087,57
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	1 100 805,80	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		2 070,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	34 136 231,23	26 648 600,00	28 893 587,57
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	x	20 028 000,00	20 400 000,00	23 670 000,00
из них:					
оплата труда	2110	111	15 382 000,00	15 670 000,00	18 186 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	4 646 000,00	4 730 000,00	5 492 400,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	66 666,67	0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств ~~стипендиального фонда~~	2220	340	0,00	0,00	0,00
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	66 666,67	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	180 706,60	0,00	0,00
из них:					
налог на имущество организаций и ~~земельный налог~~	2310	851	173 600,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	4 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе ~~административных~~), ~~пеней, иных платежей~~	2330	853	3 106,60	0,00	0,00
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
в том числе:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630			
субсидии юридическим лицам (кроме ~~некоммерческих организаций~~), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
~~исполнение судебных актов~~	~~2510~~	~~820~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~0,00~~
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 860 857,96	6 248 600,00	5 214 587,57
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	13 860 857,96	6 248 600,00	5 214 587,57
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	11 460 047,96	3 588 600,00	2 250 087,57
закупка энергетических ресурсов		247	2 400 810,00	2 660 000,00	2 964 500,00
~~капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности~~ , всего	~~2650~~	~~400~~			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
~~налог на добавленную стоимость~~	~~3020~~				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала за- ч улк и	Код по бюджетн ой классифи кации РФ	Сумма		
					на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		13 860 857,96	6 248 600,00	5 214 587,57
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х		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	26300	х		2 124 494,35	1 178 990,75	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом	26310	х	х	2 124 494,35	1 178 990,75	0,00
	из них	26310.1					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х		11 736 363,61	5 069 609,25	5 214 587,57
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 029 565,05	1 954 009,25	3 439 500,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х		1 029 565,05	1 954 009,25	3 439 500,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х		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		9 386 048,76	2 835 600,00	1 495 087,57

	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		9 386 048,76	2 835 600,00	1 495 087,57
	из них	26421.1	x	~~02201467~~ 0	1 067 919,69	0,00	1 495 087,57
		26421.2	x	02404211 10	6 486 516,07	2 405 600,00	0,00
		26421.3	x	02404211 1N	1 466 613,00	0,00	0,00
		26421.4	x	~~10407220~~ 30	0,00	430 000,00	0,00
		26421.5	x	02404005 90	125 000,00	0,00	0,00
		26421.6	x	10404217 50	240 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	~~в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ~~	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		1 100 805,80	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x	02404211 10	308 990,00	0,00	0,00
		26430.2	x	11402214 90	317 431,64	0,00	0,00
		26430.3	x	10404217 50	474 384,16	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		219 944,00	280 000,00	280 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		219 944,00	280 000,00	280 000,00
	из них	26451.1	x				
1.4.4.2	~~в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ~~	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		11 736 363,61	5 069 609,25	5 214 587,57
	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	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	~~26610~~					

Главный бухгалтер

Щурова Я.А.
(фамилия, инициалы)

2-42-31
(телефон)

Исполнитель

Куваринова Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-52-09
(телефон)

Ведущий экономист
(должность)

"15" сентября 2025 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Коэффициен т выравнивани я	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	49595,04	40920,00			21,20%		595140,48	0,967319	575690,69
2	Художественный руководитель	1	80203,20	32736,00			145,00%		962438,40	0,967319	930984,95
3	Заместитель директора	1	77608,80	28744,00			170,00%		931305,60	0,967319	900869,60
4	Заведующий обособленным подразделением	4	50318,85	18627,00	12279,45	19412,40			2415304,80	0,967319	2336370,22
5	Руководитель коллектива	2,5	53334,02	14455,00	13150,99	21391,53	30,00%		1600020,60	0,967319	1547730,33
6	Хормейстер	1	53433,25	14455,00	13522,05	21119,70	30,00%		641199,00	0,967319	620243,98
7	Режиссер	2	52358,25	14455,00	13534,65	20032,10	30,00%		1256598,00	0,967319	1215531,12
8	Методист	0,5	49199,51	12679,00	13840,76	19510,00	25,00%		295197,06	0,967319	285549,72
9	Звукооператор	1	50341,00	12679,00	13987,25	20505,00	25,00%		604092,00	0,967319	584349,67
10	Специалист по жанрам творчества	3	46544,65	12679,00	11702,75	20895,00	10,00%		1675607,40	0,967319	1620846,87
11	Руководитель кружка	2	41044,07	11033,00	10451,17	18456,60	10,00%		985057,68	0,967319	952865,01
12	Культорганизатор	2,5	39619,75	11033,00	10244,25	17239,20	10,00%		1188592,50	0,967319	1149748,11
13	Ведущий дискотеки	1	35792,90	11033,00	9008,25	15200,00	5,00%		429514,80	0,967319	415477,83
14	Заведующий костюмерной	1	40057,65	11033,00	10008,25	19016,40			480691,80	0,967319	464982,31
15	Аkompаниатор	1	42439,88	11033,00	11506,88	19900,00			509278,56	0,967319	492634,83
16	Инженер-программист	0,25	39211,73	12553,00	9818,73	16840,00			117635,19	0,967319	113790,75
17	Инженер	1	39691,73	11033,00	10818,73	17840,00			238150,38	0,967319	230367,39
18	Специалист по кадрам	1	41508,40	12553,00	9488,40	19467,00			498100,80	0,967319	481822,37
19	Водитель автомобиля	1	39813,13	8516,00	11673,38	17068,95	30,00%		477757,56	0,967319	462143,97
Итого		x	922115,81	x	x	x	x	x	15901682,61	x	15381999,72

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх. взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 * гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Единый налоговый платеж	15901682,61	4770504,78	0,9632868	4595364,29
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15901682,61	31803,37	0,9632868	30635,76
	Итого	х	4802308,15	х	4626000,05

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	7890895	2,2	173600	1	173600
2	Транспортный налог	9820	38	3732	1	3732
	Итого		х	177331	х	177331

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

Код видов расходов 830, 850

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Штрафы, пени	3106,60	1	3106,60	1	3106,60
	Итого		х	3106,60	х	3106,60

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость, за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	5	12	812	48720	1	48720,00
2	услуги интернет	2	12	5790	69480	1	69480,00
	Итого				118200	х	118200,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	119800	10,170048	101,5%	236647,33	0,889501	1099999,03
2	теплоэнергия	209,8	3217,27	102,0%	688482,91	1,310567	902302,98
3	газоснабжение	35900	7,5889315	101,5%	276529,28	1,002428	277200,69
4	водоснабжение	189	36,15	102,0%	6969,00	1,243242	11700,00
5	водоотведение	95	25,2	102,0%	2441,88		
6	твердые коммунальные отходы	13,916	672,6	101,7%	9519,02	0,987499	9400,02
	Итого						2300602,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	84780,00	1	84780,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов		2	18548,00	1	18548,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов		8	101430,00	1	101430,00
4	оказание услуг по периодической проверке технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов		1	9000,00	1	9000,00
5	оказание услуг по поверке, техническому обслуживанию и ремонту средств измерений		1	12000,00	1	12000,00
6	ремонтные работы		3	8721178,76	1	8721178,76
	Итого			8946936,76		8946936,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителя	1	17246,00	1	17246,00
2	оказание образовательных услуг	2	12754,00	1	12754,00
3	ОСАГО	1	5000,00	1	5000,00
4	ПСД	2	125000,00	1	125000,00
5	оказание услуг по проведению пиротехнического показа	1	30000,00	1	30000,00
6	установка теплосчетчика	1	350000,00	1	350000,00
7	установка видеонаблюдения	2	474384,16	1	474384,16
	Итого		1254384,16		1254384,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение ГСМ	2222	54,0	120000,0	1,0	120000,0
2	приобретение канц., хоз. товаров	132	306,5	40453,4	1,0	40453,4
3	приобретение приг., сувениров	311	61,4	19100,0	1,0	19100,0
4	приобретение стройматериалов	1	50132,3	50132,3	1,0	50132,3
5	приобретение музыкального оборудования	4	77247,5	308990,0	1,0	308990,0
6	приобретение дверей	12	24989,2	299870,0	1,0	299870,0
	Итого			538675,7		538675,7

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 240

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				60000,00	1	60000,00
	Итого						60000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	проф.переподготовка	1	5000,00	1	5000,00
2	кассир.ру	1	5000,00	1	5000,00
	Итого				10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 х гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение моющих средств, канцтоваров, автокомпонентов для автомобиля	243	510,0	123930,0	1,0	123930,0
2	приобретение сувенирной продукции	160	125,0	20000,0	1,0	20000,0
3	приобретение баннера	2	6490,0	12980,0	1,0	12980,0
4	приобретение платьев	6	3800,0	22800,0	1,0	22800,0
	Итого			179710,0		179710,0