

Сведения о деятельности муниципального учреждения

<p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p>	<p>Основными целями деятельности Учреждения является культурная деятельность в области эстетического воспитания, художественного образования, создание атмосферы, способствующей гармоничному социальному развитию, формированию эстетического вкуса зрителя средствами кино, театра и другими видами и жанрами искусства, удовлетворение духовных и культурных потребностей населения, сохранение и развитие национальных традиций и международных связей.</p>
<p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) создание творческих коллективов, в том числе для пропаганды произведений национального искусства, искусства других народов; 2) осуществление учебно-методической и просветительской деятельности; 3) организация и проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, гастролей, ярмарок и выставок, встреч с мастерами кино, эстрады, театра, литературы и других видов искусства; 4) участие в творческих смотрах, конкурсах, фестивалях, ярмарках и выставках; 5) организация и проведение мастер-классов, конференций, лекций, авторских вечеров, семинаров, кружков; 6) организация концертных программ, театральных представлений; 7) организация и обеспечение досуга населения, проведение дискотек, создание различных клубов по интересам; 8) сохранение и развитие национальных традиций и международных связей; 9) обеспечение международного культурного обмена;
<p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) организация юбилейных вечеров; 2) прокат костюмов, реквизита, бутафории, оборудования и другого имущества; 3) запись фонограмм; 4) совместное проведение мероприятий, презентаций; 5) организация культурно- досуговых мероприятий для пришкольных лагерей; 6) культурно – досуговое обслуживание с выездом к месту нахождения организаций; 7) организация семейных вечеров отдыха; 8) услуги общественного питания, организация работы ресторанов, кафе, баров для создания и поддержания условий и атмосферы, способствующей гармоничному развитию населения, посещающего культурно-массовые мероприятия; 9) издательская деятельность; 10) оказание услуг населению с использованием информационных систем; 11) организация и проведение выставок; 12) сдача имущества в аренду; 13) оказание услуг по перевозкам; 14) размещение рекламных вывесок, баннеров; 15) оказание дизайнерских усл.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		3 187 018,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1 000	x		45 402 810,60	48 825 819,26	52 575 812,72	
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	120		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	130		42 402 810,60	45 825 819,26	49 575 812,72	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		37 947 810,60	41 370 819,26	45 120 812,72	
родительская плата		131		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
платные услуги		131					
питание сотрудников		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат...		135		455 000,00	455 000,00	455 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152					
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					

продажа товаров		440				
прочие поступления, всего	1 980			0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510				
Расходы, всего	2 000	x		48 589 829,38	48 825 819,26	52 575 812,72
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		38 703 927,52	41 361 431,50	45 038 584,65
в том числе: оплата труда	2 110	111		29 721 158,01	31 762 251,70	34 586 486,07
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		8 972 769,51	9 589 179,80	10 442 098,58
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		8 972 769,51	9 589 179,80	10 442 098,58
на иные выплаты работникам	2 142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139				
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321				
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	2 230	350				
иные выплаты населению	2 240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		108 112,00	108 112,00	108 112,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		108 112,00	108 112,00	108 112,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810				

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x		9 777 789,86	7 356 275,76	7 429 116,07	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		4 860 715,87	3 129 720,37	3 131 542,42	
на закупку энергетических ресурсов	2 640	247		4 917 073,99	4 226 555,39	4 297 573,65	
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями	2 652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3 010	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	4 010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	2 659 353,60	2 659 353,60	2 659 353,60	2 659 353,60
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	2 659 353,60	2 659 353,60	2 659 353,60	2 659 353,60
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	3 127 895,04	7 356 275,76	7 429 106,07	
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	3 127 895,04	7 356 275,76	7 429 106,07	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения

Исполнитель



директор
(должность)

(подпись)

Д.Р. Динушова
(расшифровка подписи)

м.п.
(должность)

гл. бухгалтер

(фамилия, инициалы)

Е.В. Гребцова
(телефон)

8(8552)56-32-44

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

МАУК "ДК "КАМАЗ"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	Наименование расходов	Размер оплаты труда, руб./мес	Коэффициент повышения для ДООУ (1,01), для всех категорий	Резерв на повышение заработной платы, руб. в год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	Оплата труда (по основной)	2 139 571,49			#####	25 674 857,91			x
111	Оплата труда (по внебюджету)	293 325,67	x	x	#####	x	x	x	3 519 908,00
Итого:		2 139 571,49	x	0,00	#####	25 674 857,91	0,00	0,00	3 519 908,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Выплаты персоналу при командировках	700,00	5	3	10 000,00				10 000,00
112	расходов при				0,00				
Итого:		700,00	5,00	2,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество человек, чел.	Количество дней, дн.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Выплаты лицам привлекаемым для				0,00				
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса, %	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (гр.3x гр.4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Единый налоговый платёж	30,0	29 194 765,91	8 755 429,77	7 702 457,37	0,00	0,00	1 052 972,40
119	Обязательное социальное	0,2	29 194 765,91	58 369,53	51 349,72	0,00	0,00	7 019,81
Итого:		30,2	58 389 531,82	8 813 799,09	7 753 807,09	0,00	0,00	1 059 992,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество номеров, ед.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Абонентская плата за номер				0,00		x		
244	Повременная оплата	6	12	416,67	30 000,00	30 000,00	x		
244	Оплата сотовой связи				0,00		x		
244	Услуги интернет-провайдеров	2	12	10 416,67	#####		x		250 000,00
244	Прочие услуги связи				0,00		x		
Итого:		x	x	x	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Средняя цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на	Родительская плата в ЛОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Обеспечение проездными			0,00		x		
244	Перевозка на основании			0,00		x		
244	Прочие транспортные			0,00		x		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Площадь, м2, количество, ед.	Ставка арендной платы	Период аренды	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
						Субсидии на выполнение	Родительская плата в ЛОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244	Аренда недвижимого				0,00		x		
244	Аренда движимого				0,00		x		
244	Прочие расходы по арендной плате				0,00		x		
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Коэффициент компенсации	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Источники финансового обеспечения		
								Субсидии на выполнение	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	Электроснабжение	кВт	164 864,00	8,55	1,000004	x	1 409 592,30	1 141 144,88		268 447,41
247	Теплоснабжение	Гкал	1 151,00	2 319,30	1,000315	x	2 670 356,26	2 270 799,00		399 557,26
247	Газоснабжение	тыс. куб. м		8 373,28		x	0,00			
247	Вода	куб. м	730,00	29,90	1,213203	x	26 480,58	18 843,20		7 637,38
247	Стоки	куб. м	730,00	23,28	1,235371	x	20 994,40	20 994,40		
244	Плата за НВ на ЦСВ	куб. м	730,00	23,28	2,470743	0,5	20 994,40	20 994,40		
244	Вывоз мусора (ТКО)	куб. м	162,13	549,55	1	x	89 097,72	89 097,72		
244	Прочие коммунальные					x	0,00			
	Итого:	x	x	x	x	x	4 237 515,65	3 561 873,60	0,00	675 642,05

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на	Родительская плата в ЛОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Техническое обслуживание	12	2 000,00	24 000,00		x		24 000,00
244	Техническое обслуживание	12	15 000,00	180 000,00	30 950,00	x		149 050,00
244	Дезинфекция, дезинсекция, Стрелци-	12	2 746,50	32 957,95	5 000,00	x		27 957,95
244	Мониторинг	12	2 700,00	32 400,00		x		32 400,00
244	Техническое обслуживание	12	6 300,00	75 600,00		x		75 600,00
244	Техническое обслуживание	60	1 166,67	70 000,00		x		70 000,00
244	Техническое обслуживание	12	4 166,67	50 000,00		x		50 000,00
244	Техническое обслуживание			0,00		x		
244	Техническое обслуживание	12	22 916,67	275 000,00	25 000,00	x		250 000,00
244	Техническое обслуживание	12	46 666,67	560 000,00		x		560 000,00
244	Обслуживание электрических			0,00		x		
244	Лабораторно-инструментальные			0,00		x		
244	Техобслуживание, техосмотр			0,00		x		
244	Общэксплуатационные расходы	8	10 000,00	80 000,00		x		80 000,00
244	Текущий ремонт зданий,			0,00		x		

244	Заработная плата внештатных			0,00		x		
244	Прочие расходы по содержанию	1	82 950,00	82 950,00		x		82 950,00
Итого:		x	x	1 462 907,95	60 950,00	0,00	0,00	1 401 957,95

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

Код видов расход ов	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Страхование транспортных			0,00		x		
244	Прочие услуги по страхованию			0,00		x		
244	Охрана ЧОП	10	83 956,00	839 560,00	#####	x		70 000,00
244	Вневедомственная охрана (выезд			0,00		x		
244	Приобретение (обновление)			0,00		x		
244	Обучение, повышение			0,00		x		
244	Подписка	12	416,67	5 000,00		x		5 000,00
244	Заработная плата внештатных			0,00		x		
244	Организация питания			0,00				
244	Прочие работы, услуги	1	260 000,00	260 000,00				260 000,00
Итого		x	x	1 104 560,00	#####	0,00	0,00	335 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб./год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7
244	Оборудование					
244	Мебель					
244	Компьютерная техника и					
244	Прочие ОС					
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расход ов	Наименование расходов	Сумма, руб. в год	Источники финансового обеспечения			
			Субсидии на выполнение	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7
244	Медикаменты и перевязочные					
244	ГСМ, моторные масла и смазки					
244	Строительные материалы					
244	Мягкий инвентарь					
244	Хозяйственные и канцелярские	141 150,00				141 150,00
244	Продукты					
244	Приобретение (изготовление)					
244	Прочие МЗ	50 000,00				50 000,00
Итого:		191 150,00	0,00	0,00	0,00	191 150,00

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расход ов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на выполнен ие	Родительская плата в ДООУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	Пособия, компенсации и			0,00				
340	Стипендии			0,00				

350	Премии и гранты			0,00				
360	Суточные (питание)			0,00				
360	Иные выплаты			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов и сборов

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на	Родительская плата в ЛОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей
1	3	3	4	5	6	7	8	9
851	Налог на имущество		2,20	0,00		x		
851	Земельный налог	27 721 025,64	0,39	108 112,00	96 762,00	x		11 350,00
Итого:		x	x	108 112,00	96 762,00	0,00	0,00	11 350,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на	Родительская плата в ЛОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Транспортный налог в том числе по ТС:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-			0,00				
	-			0,00				
852	Государственная пошлина			0,00				
852	Прочие налоги и сборы			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расходов	Наименование платежа	Размер платежа, руб.	Количество платежей в год	Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения			
					Субсидии на	Родительская плата в ЛОУ	Субсидии на иные цели	Средства от приносящей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	Штрафы, пени, администр. платежи			0,00				
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

Д.Р. Динушова

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2025

КВР	Сумма по расчету	Сумма по утвержденному ПФХД 2024	Отклонение (остатки)
111	29 194 765,91	29 721 158,01	526 392,10
112	10 000,00	10 000	0,00
113	0,00		0,00
119	8 813 799,09	8 972 769,51	158 970,42
244	3 148 710,07	4 860 715,87	1 712 005,80
247	4 127 423,53	4 917 073,99	789 650,46
321	0,00		0,00
340	0,00		0,00
350	0,00		0,00
360	0,00		0,00
851	108 112,00	108 112	0,00
852	0,00		0,00
853	0,00		0,00
Итого план	45 402 810,60	48 589 829,38	3 187 018,78