



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 20 25 г. и плановый период 26 и 27 годов¹)

от "28" декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Городского округа Пушкинский Московской области
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Городского округа Пушкинский Московской области «Дом культуры «Пушкино»
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	463N0025
глава по БК	771
по Сводному реестру	463H0815
ИНН	5038048850
КПП	503801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000		64 641 151,01	64 395 688,75	64 495 688,75		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе: аренда за пользование помещениями	1110	120	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	64 095 688,75	64 195 688,75	64 295 688,75		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	54 195 688,75	54 195 688,75	54 195 688,75		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	9 900 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00		
доходы от платной деятельности	1300	140	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	345 462,26	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	345 462,26	0,00	0,00		
средства от благотворительных взносов	1410	150	0,00	0,00	0,00		

	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	прочие доходы, всего	1500	180						
	в том числе:								
	доходы от операций с активами, всего	1900							
	в том числе:								
	прочие поступления, всего ⁶	1980	440	0,00	0,00				
	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x						
	Расходы, всего	2000	510						x
	в том числе:								
	в том числе: оплата труда	2100	x	64 141 151,01	63 845 688,75	63 895 688,75			x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	x	52 604 418,19	52 288 955,93	52 318 955,93			x
		2112	111	40 402 778,95	40 160 488,43	40 183 529,90			x
		2120	112	0,00	0,00	0,00			x
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	12 201 639,24	12 128 467,50	12 135 426,03			x
	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	12 201 639,24	12 128 467,50	12 135 426,03			x
	на иные выплаты работникам	2142	119						x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
	иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
	в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						x
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00			x
	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
	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						x
	иные выплаты населению	2240	360						x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	37 424,00	37 424,00	37 424,00			x
	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	37 424,00	37 424,00	37 424,00			x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
	из них: гранты, предоставляемые бюджетными организациями	2410	613						x
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
	гранты, предоставляемым некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
	вносы в международные организации	2450	862						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	x	11 499 308,82	11 519 308,82	11 539 309,82	
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) ¹²	26100	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	x	6 248 785,42	404 825,56	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	6 248 785,42	404 825,56	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	x	5 250 523,40	11 114 483,26	11 539 309,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	4 642 385,87	7 259 483,26	7 659 309,82	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	4 642 385,87	7 259 483,26	7 659 309,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<14>}	26412	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x				
	из них <10.1>:	26421.1	x	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<14>}	26422	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x				

**Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения Городского округа Пушкинский Московской области
"Дом культуры "Пушкино"
на 2025 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда:**

Код видов расходов 111-211
Источник финансового обеспечения Местный бюджет, Платные услуги

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	2,00	95 166,00			95 166,00			190 332,00
2	Специалисты	4,00	18 750,00			18 750,00			75 000,00
	Итого (иные цели)								265 332,00
1	Руководители	3,00	77 830,33	30 448,33	22 857,67	24 524,33			2 801 892,00
2	Специалисты	51,00	49 331,33	23 695,47	12 817,94	12 817,92			30 190 276,00
3	Прочий персонал	13,00	16 800,10	8 463,77	4 161,69	4 174,64			2 620 815,82
	Итого бюджет	x	x	x	x	x	x	x	35 613 488,82
1	Все сотрудники								4 423 963,13
	Итого Внебюджет	x		x	x	x	x	x	4 423 963,13
	Всего по учреждению	x	x	x	x	x	x	x	40 302 778,95

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком:

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

Код видов расходов 119-213
Источник финансового обеспечения Местный бюджет, Платные услуги

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 888 611,37
	В том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	40 402 778,95	8 888 611,37
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	В том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 402 778,95	1 171 680,59
2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		80 805,56
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		80 130,26
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		10 785 472,11
	Итого	x	12 201 639,24

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

Код видов расходов 111-266
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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	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)			100 000,00
	ИТОГО	x	x	100 000,00

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

Код видов расходов 851-291
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организации	1 701 090,91	2,2	37 424,00
	ИТОГО	X	X	37 424,00

Код видов расходов 852-291
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог		10	0,00
1			10	0,00
	ИТОГО			0,00

Код видов расходов 853-292
Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4 /100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законод-ва о налогах и сборах)			
	ИТОГО			0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям:

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

Код видов расходов 244-221
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет (не менее 50 Мбит/с)	1,00	12,00	16 454,17	197 450,00
2	Услуги связи Телефон	2,00	12,00	904,17	21 700,00
	ИТОГО	X	X	X	219 150,00

Код видов расходов 244-221
Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Межгород)	1,00	12,00	850,00	10 200,00
	ИТОГО	X	X	X	10 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

Код видов расходов 244-222
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Трансп/расходы (Аренда автобуса для перевозки коллективов)	5,00	12 000,00	60 000,00
	ИТОГО	X	X	60 000,00

Код видов расходов 244-222
Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (Аренда автобуса для перевозки коллективов)	3,00	12 000,00	36 000,00
	ИТОГО	X	X	36 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

Код видов расходов 244-223
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Мусор ТКО	88,39	1 056,50	1,15	107 393,98
	ИТОГО	X	X	X	107 393,98

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание преподавательских услуг (Договора ГПХ)	1	2 190 940,23
2	Оказание услуг по обслуживанию контрольно - кассовой техники	1	30 000,00
3	Оказание услуг в области курсов повышения квалификации для сотрудников учреждения	1	30 000,00
4	Оказание услуги по изготовлению и устройству светящейся цифры «6» на территории учреждения	1	100 000,00
5	Оказание услуг по автоматизации продажи билетов для нужд МБУ ДК «Пушкино»	1	150 000,00
ИТОГО		X	2 500 940,23

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

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств:

Код видов расходов 244-310
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1				
2				
ИТОГО		X	X	0,00

Код видов расходов 244-310
Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка источников бесперебойного питания д/компл-ой техники	10	10 000,00	100 000,00
ИТОГО		X	X	100 000,00

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ):

6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов:

Код видов расходов 244-344
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка хозяйственных товаров (кисти, колер, скотч)			8 500,00
2				
ИТОГО				8 500,00

6.7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря:

6.7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов:

Код видов расходов 244-346
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

43,08695652

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка раскладки (Бархатцы)	400	42,5	17 000,00
2	Поставка канцтоваров	1	18 302,00	18 302,00
3	Поставка хозяйственных товаров (мешки для мусора, перчатки)	1	2 694,34	2 694,34
ИТОГО		X	X	37 996,34

Код видов расходов 244-346
Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка хозяйственных товаров (туал. бумага+салфетки)	1	37 105,00	37 105,00
2	Поставка электротоваров (стартеры, провода)	1	12 745,00	12 745,00
3	Поставка электротоваров (батарейки)	1	13 402,00	13 402,00
4	Поставка моющих средств	1	19 148,00	19 148,00
5	Поставка катриждей	8	1 110,00	8 880,00
ИТОГО		X	X	91 280,00

6.7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения:

Код видов расходов 244-349
Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка цветов для проведения мероприятий (Гвоздика)	300	60	18 000,00
2	Поставка цветов для проведения мероприятий (Роза)	350	100	35 000,00
ИТОГО		X	X	53 000,00

Код видов расходов 244-349
Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1				0,00
ИТОГО		X	X	0,00

ИТОГО расходы по ПФХД на 2025 год МБУ ДК «Пушкино»:

64 141 151,01

, в т.ч.:

Субсидия МЗ
Платная деят-ть
Иные цели

54 195 688,75
9 600 000,00
345 462,26

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ДК «Пушкино»



(подпись)

(м.п.)

/Бакке Д.В./
(расшифровка)