План финансово- хозяйственной деятельности МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы

Наименование показателя	Код БК	КОСГУ	по лицевым счетам, открытым в финансовом органе код РО 7061034													
			2026 год				2027 год					2028 год				
			Всего (гр.5+6+7)	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на иные цели	гр.03 (внебюдж) приносящей доход деятельности	Всего (гр.9+10+11)	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на проведение мероприятий	субсидия на иные цели	гр.03 (внебюдж) приносящей доход деятельности	Всего (гр.13+14+15)	субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на проведение мероприятий	субсидия на иные цели	гр.03 (внебюдж) приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13		14	15
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		x														
Поступления, всего:		x	54 284 448,16	50 771 904,41	2 472 543,75	1 040 000,00	52 417 627,73	49 340 027,73	-	2 357 600,00	720 000,00	3 077 600,00		-	2 357 600,00	720 000,00
в том числе:		x														
Субсидии на выполнение муниципального задания		x	50 771 904,41	50 771 904,41	X	X	49 340 027,73	49 340 027,73	-	X	X		44 370 015,89	-	X	X
Субсидия на иные цели			2 472 543,75		2 472 543,75	X	2 357 600,00	X		2 357 600,00	X	2 357 600,00	X		2 357 600,00	X
Потсупления от иной приносящей доход деятельности, в том числе			1 040 000,00	X	X	1 040 000,00	720 000,00	X		X	720 000,00	720 000,00	X		X	720 000,00
30000000005/706/0000/155			340 000,00			340 000,00	340 000,00				340 000,00	340 000,00				340 000,00
30000000005/706/0000/131			700 000,00	X	X	700 000,00	380 000,00	X		X	380 000,00	380 000,00	X		X	380 000,00
Выплаты, всего:		x	54 284 448,16	50 771 904,41	2 472 543,75	1 040 000,00	52 417 627,73	49 340 027,73	-	2 357 600,00	720 000,00	45 000 015,89	44 370 015,89	-	2 357 600,00	720 000,00
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	44090	210	18 757 000,00	18 757 000,00	-	-	15 757 000,00	15 757 000,00	-	-	-	16 257 000,00	16 257 000,00	-	-	-
из них:																
Заработная плата	0801 1810144090 111	211	14 406 298,00	14 406 298,00			12 102 150,54	12 102 150,54				12 486 175,12	12 486 175,12			
Начисления на выплаты по оплате труда	0801 1810144090 119	213	4 350 702,00	4 350 702,00			3 654 849,46	3 654 849,46				3 770 824,88	3 770 824,88			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: МБ	S2040	210	609 295,22	609 295,22			657 340,78	657 340,78				707 826,74	707 826,74			
из них:																
Заработная плата	0801 18101S2040 111	211	467 968,68	467 968,68			504 870,03	504 870,03				543 645,73	543 645,73			
Начисления на выплаты по оплате труда	0801 18101S2040 119	213	141 326,54	141 326,54			152 470,75	152 470,75				164 181,01	164 181,01			
Приобретение работ, услуг, всего		220	14 983 000,00	19 429 000,00	-	355 000,00	16 403 711,99	20 036 211,99	-	-	237 500,00	13 264 420,00	13 556 481,07	-	-	237 500,00
из них:																
Услуги связи	0801 1810144090 244	221	730 000,00	730 000,00			803 000,00	803 000,00				883 300,00	883 300,00			
Коммунальные услуги		223	9 973 760,00	9 973 760,00	-	-	10 915 260,00	10 915 260,00		-	-	12 071 380,00	12 071 380,00		-	-
в т.ч.																
Оплата услуг отопления (тэц)	0801 1810144090 247	223.1	1 700 000,00	1 700 000,00		-	1 790 000,00	1 790 000,00			-	1 875 000,00	1 875 000,00			-
Оплата услуг холодного водоснабжения	0801 1810144090 247	223.4	37 860,00	37 860,00		-	39 660,00	39 660,00			-	41 580,00	41 580,00			-
Оплата услуг потребления газа	0801 1810144090 247	223.5	4 200 000,00	4 200 000,00			4 600 000,00	4 600 000,00				5 120 000,00	5 120 000,00			
Оплата услуг потребления электроэнергии	0801 1810144090 247	223.6	3 813 000,00	3 813 000,00			4 223 000,00	4 223 000,00				4 715 000,00	4 715 000,00			
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	0801 1810144090 247	223.7	15 400,00	15 400,00		-	17 600,00	17 600,00			-	19 800,00	19 800,00			
Другие расходы по оплате коммунальных услуг	0801 1810144090 244	223.8	207 500,00	207 500,00			245 000,00	245 000,00				300 000,00	300 000,00			
Арендная плата за пользование		224														
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 197 500,00	1 077 500,00		120 000,00	1 489 211,99	1 482 211,99		-	7 000,00	36 500,00	29 500,00		-	7 000,00
в т.ч.																
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0801 1810144090 244	225.1	30 000,00	10 000,00		20 000,00	30 000,00	30 000,00				10 000,00	10 000,00			
Текущий ремонт (ремонт)	0801 1810144090 244	225.2	65 000,00	15 000,00		50 000,00	402 711,99	397 711,99			5 000,00	10 000,00	5 000,00			5 000,00
Капитальный ремонт		225.3	-				-					-				
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	0801 1810144090 244	225.4	52 500,00	52 500,00			54 500,00	54 500,00				4 500,00	4 500,00			
Другие расходы по содержанию имущества	0801 1810144090 244	225.6	1 050 000,00	1 000 000,00		50 000,00	1 002 000,00	1 000 000,00			2 000,00	12 000,00	10 000,00			2 000,00
Прочие работы, услуги		226	3 081 740,00	2 846 740,00	-	235 000,00	3 174 240,00	2 943 740,00	-	-	230 500,00	273 240,00	42 740,00	-	-	230 500,00

Иные работы и услуги	0801 1810144090 244	226.11	1 350 000,00	1 115 000,00		235 000,00	1 430 500,00	1 200 000,00	-		230 500,00	240 500,00	10 000,00	-		230 500,00
Услуги по сметной документации	0801 1810144090 244	226.3	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00				10 000,00	10 000,00			
Монтажные работы	0801 1810144090 244	226.4	-	-			-	-				-	-			
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	0801 1810144090 244	226.5	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00				5 000,00	5 000,00			
Услуги в области информационных технологий	0801 1810144090 244	226.7	10 740,00	10 740,00			22 740,00	22 740,00				12 740,00	12 740,00			
Типографические работы, услуги		226.8	-				-					-				
Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	0801 1810144090 244	226.9	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00				5 000,00	5 000,00			
Страхование		**227**	**15 000,00**	**15 000,00**	-	-	**22 000,00**	**22 000,00**		-	-	**22 000,00**	**22 000,00**		-	-
из них:			-				-					-				
ОСАГО	0801 1810144090 244	227	15 000,00	15 000,00			22 000,00	22 000,00				22 000,00	22 000,00			
Имущество	0801 1810144090 244	227	-	-			-	-				-	-			
Прочие расходы		**290**	**400 000,00**	**400 000,00**	-		**400 000,00**	**400 000,00**		-		**400 000,00**	**400 000,00**		-	
транспортный налог	0801 1810144090 852	291	13 000,00	13 000,00			13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00			
Земельный налог	0801 1810144090 851	291	387 000,00	387 000,00			387 000,00	387 000,00				387 000,00	387 000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего:		**300**	**1 226 000,00**	**4 786 000,00**	-	**685 000,00**	**4 352 500,00**	**3 870 000,00**	-	-	**482 500,00**	**900 061,07**	**507 561,07**	-	-	**482 500,00**
из них:																
Основные средства		310														
в т.ч.					-	120 000,00	3 090 000,00			-	90 000,00	100 000,00	100 000,00		-	90 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных	0801 1810144090 244	312	4 245 000,00	4 125 000,00		120 000,00	3 090 000,00	3 000 000,00			90 000,00	100 000,00	10 000,00			90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		**340**	**1 226 000,00**	**661 000,00**	-	**565 000,00**	**1 262 500,00**	**870 000,00**	-	-	**392 500,00**	**800 061,07**	**407 561,07**	-	-	**392 500,00**
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0801 1810144090 244	343.2	375 000,00	300 000,00		75 000,00	519 000,00	450 000,00	-		69 000,00	450 561,07	381 561,07	-		69 000,00
Строительные материалы	0801 1810144090 244	344	181 000,00	181 000,00			185 000,00	185 000,00				11 000,00	11 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0801 1810144090 244	346	350 000,00	100 000,00		250 000,00	366 000,00	150 000,00	-		216 000,00	226 000,00	10 000,00	-		216 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801 1810144090 244	349	320 000,00	80 000,00		240 000,00	192 500,00	85 000,00	-		107 500,00	112 500,00	5 000,00	-		107 500,00
Группа 11 Средства РБ	**S2040**	**210**	**11 576 609,19**	**11 576 609,19**			**12 489 474,96**	**12 489 474,96**				**13 448 708,08**	**13 448 708,08**			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	11 576 609,19	11 576 609,19			12 489 474,96	12 489 474,96				13 448 708,08	13 448 708,08			
из них:																
Заработная плата	0801 18101S2040 111	211	8 891 404,91	8 891 404,91			9 592 530,69	9 592 530,69				10 329 268,88	10 329 268,88			
Начисления на выплаты по оплате труда	0801 18101S2040 119	213	2 685 204,28	2 685 204,28			2 896 944,27	2 896 944,27				3 119 439,20	3 119 439,20			
Софинансирование расходных обязательств, местного самоуправления из них:		**611**	**0,00**	**0,00**	**2 357 600,00**		**0**	**0**		**2 357 600,00**		**0**	**0**		**2 357 600,00**	
Группа 11 Средства РБ	0801 18101S2010 244	312	0	0,00	2 007 600,00					2 007 600,00					2 007 600,00	
Группа 13 Средства МБ	0801 18101S2010 244	312	0	0,00	350 000,00		0,00			350 000,00		0,00			350 000,00	
Субсидии на поддержку отрасли культуры по мероприятию (лучший работник)			**114 943,75**		**- 114 943,75**					0,00			0,00			
Группа 11 Средства РБ	**0801 18101L5194 244**	**312**	**14 943,75**	**0,00**						0,00						
Группа 12 Средства РФ	0801 18101L5194 244	312	100 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		x	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**		**-44 370 016**		**0**	**0**

Руководитель учреждения _____ (подпись) Латыпова В.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шилина Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Саблина В.В. 8(347)3921245
"__" _____ 2025г. контактный телефон

Форма № 5

Расчет потребности средств на оплату услуг связи

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район

наименование учреждения

(руб.)

№№ п/п	Наименование услуги	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 п/г 2025 год	Ожидаемые расходы на 2025 г	Количество	Цена за единицу в месяц	Сумма		Прогноз		
							месячная	годовая	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Основной телефон	31 428,00	15 768,00	34 700,00	10,00	262,80	2 953,35	35 440,20	40 000,00	41 000,00	42 000,00
2	Основной с 1 дополнительным										
3	Основной с 2 дополнительными										
4	Основной с 3 дополнительными										
5	Параллельный телефон										
6	IP TV	3 960,00	1 980,00	4 350,00	1,00	330,00	330,00	4 356,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00
7	WiFi (небюджет)										
10	Автоматический определитель номера										
12	Междугородняя связь (в среднем за 6 последних месяцев)*				x						
13	ГТС (повременная система оплаты местных телефонов (в среднем за последние 6 месяцев)*	3 602,82	1 152,57	3 000,00		152,42	1 829,04	11 000,00	13 000,00	15 000,00	17 000,00
14	Внутризоновое соединение (Автоматика)	2 608,93	834,62	2 000,00		110,38	1 324,56	9 000,00	11 000,00	14 000,00	16 000,00
15	Интернет	585 052,44	333 855,24	735 000,00	x	55 642,54	55 642,54	667 710,48	735 000,00	808 000,00	888 000,00
16	Конверты маркированные										
17	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота										
18	Прочие - всего										
	в том числе (расшифровать)										
	Услуги по передаче данных в системе ЭДО										
	Почтовые расходы										
	Итого	622 692,19	351 610,43	774 700,00	x	x	61 749,49	723 150,68	799 000,00	878 000,00	963 000,00

Директор (подпись) Латыпова В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Шилина Н.В.
(расшифровка подписи)

Форма № 1

Расчет потребности средств для оплаты коммунальных услуг

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район

наименование учреждения

№ п/п	Вид коммунальных услуг	Код статьи	2024 год, факт				6 мес. 2025 года, факт			Ожидаемое исполнение в 2025 году, руб.	2026 год, прогноз			2027 год, прогноз			2028 год, прогноз		
			тариф, руб/ед.	объем, ед.	сумма, руб.		тариф, руб/ед.	объем, ед.	сумма, руб.		тариф, руб/ед.	объем, ед.	сумма, руб.	тариф, руб/ед.	объем, ед.	сумма, руб.	тариф, руб/ед.	объем, ед.	сумма, руб.
					гр.011	гр.013													
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10							11	12	13
1	Оплата потребления тепловой энергии, в том числе:	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	а) оплата услуг отопления	223.1	2728,15	434,24	0,00	1184658,22	2911,47	265,70	773577,58	1710000,00	3400,00	500,00	1700000,00	3580,00	500,00	1790000,00	3750,00	500,00	1875000,00
	б) оплата потребления газа	223.5	8600,07	323,19	0,00	2779473,82	9116,60	188,05	1714358,40	3850000,00	10500,00	400,00	4200000,00	11500,00	400,00	4600000,00	12800,00	400,00	5120000,00
	в) оплата потребления котельно-печного топлива	340.3																	
2	**Оплата потребления электрической энергии (аппарата)**	223.6	7,99	380637,00	0,00	3041580,36	8,93	166416,00	1485472,24	3300000,00	9,30	410000,00	3930000,00	10,30	410000,00	4223000,00	11,50	410000,00	4715000,00
3	**Оплата потребления электрической энергии (уличного освещения)**	223.6																	
4	Оплата холодного водоснабжения	223.4	54,44	489,64	0,00	26655,73	57,59	265,00	15261,35	33574,97	63,10	600,00	37860,00	66,10	600,00	39660,00	69,30	600,00	41580,00
5	Оплата водоотведения	223.7																	
6	Оплата канализации	223.7																	
7	Оплата ассенизации	223.7	972,73	11,00		10700,00				15000,00	1400,00	11,00	15400,00	1600,00	11,00	17600,00	1800,00	11,00	19800,00
8	Оплата химической очистки воды	223.8																	
9	технологических нужд (обращение с ТКО)	223.8	612,34	205,65	0,00	125927,72	688,28	95,40	65661,91	138393,91	838,63	250,00	209657,50	850,00	250,00	212500,00	950,00	250,00	237500,00
10	Оплата аренды помещений	224																	
11	Оплата содержания помещений(вывоз мусора)	225.1																	
12	Оплата содержания помещений(уборка помещения)	225.1																	
	Всего		x	x		7168995,85	x	x	4054331,48	9046968,88			10092917,50			10882760,00	x	x	12008880,00

Директор _____ (подпись) Латыпова В.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шилина Н.В. (расшифровка подписи)

Форма № 9

Расчет потребности средств на оплату услуг по содержанию имущества (код 225.1)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район
наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата содержания помещений (ф.№ 1 гр.13 стр.1) - всего	0,00	0,00	15000,00	x	x	30000,00	30000,00	30000,00
	в том числе:								
1	уборка снега, мусора (уборка помещений)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2	вывоз снега, мусора и ТБО	0,00	0,00	15000,00	10	3000,00	30000,00	30000,00	30000,00
3	Вывоз мусора (ТКО)								
4	дезинфекция								
5	дезинсекция								
6	дератизация								
7	газация								
8	санитарно-гигиеническое обслуживание								
9	мойка имущества (транспорта, помещений, окон и т.п.)								
10	чистка (химчиска) имущества (транспорта, помещений, окон и т.п.)								
11	прачечные услуги								
12	опрессовка								
	ВСЕГО (сумма строк 1-11)	0,00	0,00	15000,00	x	x	30000,00	30000,00	30000,00

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 10

Расчет потребности средств на текущий ремонт (код 225.2)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район

наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов нефинансовых активов								
	в т.ч. устранение неисправностей (восстановление работоспособности) компьютеров, оргтехники (242)	0,00	0,00	10000,00	2,00	5000,00	15000,00	16000,00	16000,00
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) прочих нефинансовых активов (244)								
2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей на изначально предусмотренном уровне								
3	Замена люстр, светильников								
4	Оплата работ по восстановлению эффективности функционирования систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ, отражаемых по подстатье 223								
5	Прочие - всего	215605,93	0,00	0,00					
	в том числе (расшифровать)				x	x	x	x	x
	Текущий ремонт кабинета в РДК	88660,00	0,00	100000,00					
	Тек.ремонт оборудования		0,00	0,00					
	Электроустановка		0,00	0,00					
	Тек.ремонт газовых котелен,сетей и оборудов.								
	Текущий ремонт помещений	0,00	0,00	0,00					
	Текущий ремонт водопр.сети	215605,93							
	ВСЕГО (сумма строк 1-5)	0,00	0,00	110000,00	x	x	15000,00	16000,00	16000,00

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 11

Расчет потребности средств на оплату противопожарных мероприятий (код 225.4)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район
наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зарядка огнетушителей	0,00	0,00	35 000,00	70,00	500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Прочие - всего								
	в том числе (расшифровать)								
	осмотр дымоходов				x	x	x	x	x
	испытание пожарных гидрантов			17 500,00	7,00	2 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
			0,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	ВСЕГО (сумма строк 1-2)	0,00	0,00	72 500,00	x	x	72 500,00	72 500,00	72 500,00

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 12

Расчет потребности средств на оплату других расходов по содержанию имущества (код 225.6)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район

наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур, находящихся в оперативном управлении, аренде, безвозмездноиспользовании, но не учитываемых в бюджетном учете, как самостоятельный объект инвентарного учета - всего	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	обслуживание локально-вычислительных сетей (242)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	обслуживание пожарной и охранной сигнализации, систем (244)(Техномонтажсервис)	0,00	1 800,00	3 960,00	12,00	370,00	4 440,00	4 890,00	5 370,00
	обслуживание пожарной и охранной сигнализации, систем (244)(авакс)	7 200,00	4 800,00	10 600,00	12,00	1 000,00	12 000,00	13 200,00	14 520,00
2	Техническое обслуживание, включая контроль технического состояния имущества (чистка, смазывание, замена отдельных составляющих изделий, их регулировка, связанные с исполнением нормативных предрисаний по порядку эксплуатации соответствующих объектов) (244)(газовики аутсорс) ГПХ	4 999 890,82	2 875 550,83	6 335 000,00	21,00	34 300,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3	Заправка картриджей	0,00	0,00	5 000,00	12,00	800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
4	Прочие - всего								
	в том числе (расшифровать)								
5	Тех.осмотр авто(услуги шиномонтажа)	0,00	0,00	2 000,00	2,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Тех.присоединение(рэс)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	электрики аутс.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	услуги по обсл.газ. и эл. Котлов(газораспределение)	487 263,69	268 043,82	590 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	опрессовка отопл.	0,00	0,00	45 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00
	ВСЕГО (сумма строк 1-4)	5 494 354,51	3 150 194,65	6 991 560,00	x	x	8 111 040,00	8 112 690,00	8 114 490,00

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 13

Расчет потребности средств на оплату сметных работ (код 226.3)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район
наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	оплата за сметную документацию	0	599998,78	1200000,00	2	600000,00	500000,00	500000,00	500000,00
		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Прочие - всего	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	x	x	x	x	x
	ВСЕГО (сумма строк 1-3)	0	599998,78	1200000	x	x	500000	500000	500000

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 13

Расчет потребности средств на оплату монтажных работ (код 226.4)

МБУ "Стерлибашевский РДК"

наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Установка, наладка, монтаж локально-вычислительных сетей	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Установка, наладка, монтаж охранной, пожарной сигнализации	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Прочие - всего	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе: (расшифровать)	0	0	0	x	x	x	x	x
	ВСЕГО (сумма строк 1-3)	0	0		x	x	0	0	0

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Лтыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 14

Расчет потребности средств на оплату услуг по охране (код 226.5)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район

наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вневедомственная охрана	61 488,00	43 362,00	96 000,00	12,00	8 000,00	105 600,00	116 160,00	127 800,00
2	Услуги по обеспечения внутриобъектного и пропускного режима(22440*1,271*3 чел*12)ОП Руслан	878 400,00	477 840,00	1 050 000,00	12,00	87 500,00	1 155 000,00	1 270 500,00	1 398 000,00
	ВСЕГО (сумма строк 1-2)	939 888,00	521 202,00	1 146 000,00	x	x	1 260 600,00	1 386 660,00	1 525 800,00

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 16

Расчет потребности средств на оплату услуг в области информационных технологий (код 226.7)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район

наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приобретение неисключительных (пользовательстких), лицензионных прав на программное обеспечение ("Парус", СБиСС++)				x	x			
2	Услуги по обновлению справочно-информационных баз данных (поддержка интерн. Сайта)	42 000,00	7 900,00	18 000,00	1,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
3	Прочие - всего	0,00		0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	в том числе (расшифровать)				x	x	x	x	x
	Услуги по обслуживанию "Башфин"						0,00	0,00	0,00
	Обновление ЭЦП						0,00	0,00	0,00
	Антивирус	0,00	0,00	0,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	услуги операторов	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	лизензия на 1 год (эл.система "Культура")	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО (сумма строк 1-3)	42 000,00	7 900,00	18 000,00	x	x	50 000,00	55 000,00	55 000,00

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет потребности средств на оплату услуг (код 226.9)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район
наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 20224 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предрейсовый осмотр водителя (1 прием - 85 руб)	11 910,00	9 540,00	21 000,00	212,00	90,00	21 000,00	23 000,00	25 000,00
	ВСЕГО (сумма ст	11 910,00	9 540,00	21 000,00	x	x	21 000,00	23 000,00	25 000,00

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилинв Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 15

Расчет потребности средств на оплату услуг по страхованию (код 227)

МБУ "РДК"Стерлибашевский район

наименование финансового управления

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страхование автомобиля (ОСАГО)	8602,13	0,00	20000,00	2,00	10000,00	20000,00	22000,00	24000,00
2	Страхование имущества								
	ВСЕГО (сумма строк 1-2)	8602,13	0,00	20000,00	x	x	20000,00	22000,00	24000,00

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 19

Расчет потребности средств на оплату иных работ и услуг (код 226.11)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район

наименование учреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы, бюллетени)	8 178,50	8 198,92	18 000,00	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	Размещение объявлений в газету	0,00	0,00	0,00	3,00	900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
3	Наем жилых помещений при служебных командировках (ф.№ 7 стр."Итого" гр.9 + ф.№ 7/1 стр. "Итого"гр.9 + ф.№ 8 стр."Итого" гр.8)		0,00	0,00	x	x			
4	Услуги нотариуса	0,00	0,00	0,00	3,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
5	Организация питания через предприятия общественного питания	492 045,00	92 400,00	200 000,00	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Прочие - всего	**517 976,06**	**80 000,00**	**86 000,00**			**451 555,00**	**460 900,00**	**471 200,00**
	в том числе (расшифровать)				x	x	x	x	x
	Прием и размещение отходов	0,00	0,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Оплата за пошыв костюмов	0,00	46 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Тех.присоединение энергопринним.устройтсв	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	госэкспертиза	0,00	0,00	0,00			45 000,00	45 000,00	45 000,00
	услуги спецтехники	0,00	0,00	0,00	10,00	3 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Оплата за обесп.ед.измер.	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Обучение гос.закуп. Повыш квалиф	7 200,00	0,00	0,00	7,00	3 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
	Демонтажные работы	0,00	0,00	0,00	5,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Оплата услуг по орг. мероприятий	201 260,00	34 000,00	0,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Оплата Баш. распред.эл.сети (Первомайский)	275 632,14	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	оргвзносы	0,00	0,00	0,00	5,00	1 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	Опл. За обесп.единства измер.	33 883,92	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	обучение охрана труда	0,00	0,00	0,00	24,00	5 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	поверка газоанализаторы,датчики,прибор. Теп. Эн.	0,00	0,00	85 000,00	21,00	4 050,00	93 555,00	102 900,00	113 200,00
К рас	ВСЕГО (сумма строк 1-6)	1 018 199,56	180 598,92	304 000,00	x	x	486 755,00	596 100,00	606 400,00

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчет потребности средств на уплату прочих расходов (сводный КОСГУ 290)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район
наименование финансового управления

Налоги, пошлины и сборы

№№ п/п	Наименование	Вид расхода	ОСГУ расхода	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы на 2025год	Марка автомобиля	Мощность автомобиля (л.с)	Площадь земельного участка (кв.м), Стоимость имущества, руб.	Ставка налога (руб.)	Прогноз		
											2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Транспортный налог	852,00	291,00	3 713,50	928,38	3 713,52	LADA219070	106,10	x	35,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	Транспортный налог	852,00	291,00	5 340,00	1 335,00	1 335,00	Луидор-225000	106,80	x	50,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2	Земельный налог	851,00	291,00	315 656,00	157 828,00	384 190,60	x	x	23 174 909,00	0,30	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	налог на имущество	851,00	291,00		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Госпошлина												
	ВСЕГО (сумма строк 1-2)			324 709,50	160 091,38	387 904,12	x	x	x	x	513 000,00	513 000,00	513 000,00

Иные выплаты текущего характера

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2023 год	Расходы за 1 полуг. 2024 года	Ожидаемые расходы на 2024	Кол-во	Размер (руб)	Сумма всего (руб.)	Прогноз		
								2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Членский взнос									
2	Призы, подарки							80000	80000	80000
3	Прочие (расшифровать)									
	ВСЕГО (сумма строк)	0	0	0	0		x	80000	80000	80000

К расчету приложить копии договоров, счетов, расчетов, деклараций.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 24

Расчет потребности средств на увеличение стоимости материальных запасов (свод по коду 340)

МБУ "Районный Дом культуры" муниципального района Стерлибашевский район
наименованиеучреждения

№№ п/п	Наименование	Расходы за 2024 год	Расходы за 1 полуг. 2025 года	Ожидаемые расходы за 2025 года	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Прогноз		
							2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата ГСМ (343.2)	238 140,62	247 525,62	400 000,00	x	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Оплата хозяйственных материалов	197 162,00	100 895,00	140 000,00	x	x	207 414,00	207 414,00	207 414,00
4	Оплата канцелярских принадлежностей	18 900,00	18 088,55	60 260,00	x	x	108 032,00	108 032,00	108 032,00
5	Оплата запчастей - всего	26 299,00	48 380,00	40 700,00	x	x	63 860,00	63 860,00	63 860,00
	в том числе:				x	x			
	а) для автомобилей	1 200,00	0,00	21 160,00	x	x	21 160,00	21 160,00	21 160,00
	б) для оргтехники	1 100,00		2 000,00	x	x			
	в) для компьютеров	1 200,00		2 400,00	x	x			
6	Оплата прочих материальных запасов - всего				x	x			
	в том числе (расшифровать):				x	x	x	x	x
	ВСЕГО	457 702,62	366 509,17	640 960,00	x	x	800 466,00	800 466,00	800 466,00

К расчету приложить копии договоров, счетов, прайс-листы.

Директор _____ Латыпова В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шилина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)