

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)

Утверждено

Начальник Управления культуры администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области

(инициалы, фамилия, наименование должности, наименование лица)

Е.В. Купцына

(подпись) (расшифровка подписи)

от "25" декабря 2025 г.



от "25" декабря 2025 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры администрации Касимовского муниципального округа Рязанской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Касимовский историко - культурный музей - заповедник"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
25.12.2025	
по Сводному реестру	613D0214
глава по БК	457
по Сводному реестру	613U1462
ИНН	6226005812
КПП	622601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			32 964 115,32	31 868 449,81	32 063 332,82		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 025 554,45	31 868 449,81	32 063 332,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 925 554,45	29 768 449,81	29 963 332,82	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		938 560,87	0,00	0,00	
пожертвования							
иные субсидии		150		938 560,87			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x		32 964 115,32	31 868 449,81	32 063 332,82	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 356 475,13	19 356 475,13	19 356 475,13	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 836 002,41	14 836 002,41	14 836 002,41	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 480 472,72	4 480 472,72	4 480 472,72	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						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 другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 607 640,19	12 511 974,68	12 706 857,69		x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 136 966,39	7 817 736,18	7 824 895,29	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		4 470 673,80	4 694 238,50	4 881 962,40	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 607 640,19	12 511 974,68	12 706 857,69		
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	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	13 607 640,19	12 511 974,68	12 706 857,69		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 609 079,32	10 451 974,68	10 646 857,69		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 609 079,32	10 451 974,68	10 646 857,69		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	938 560,87				
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	10 609 079,32	10 451 974,68	10 646 857,69	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	10 609 079,32	10 451 974,68	10 646 857,69	
			2027				
			2028				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
	в том числе по году начала закупки:		2026	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
			2027	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
		26610	2028			2 060 000,00	

Директор

Начальник МКУ ЦБУК

Д.В. Ларина

А.А. Шелухина

" 20 25 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБВК Касимовский историко-культурный музей-заповедник

Техническое оснащение муниципальных музеев

457 0801 1014555901 612 241

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансирования муниципального бюджета

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оборудование и мебель (обл)	1	27875,26	27875,26
	Оборудование и мебель (фед)	1	901300,00	901300,00
	Итого:			929 175,26

Итого по БР 244 929 175,26

Итого 929 175,26

Директор

Д.В. Ларина

Начальник МКУ ЦБВК

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК Касимовский историко-культурный музей-заповедник

457 0801 101R555901 612 241

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источники финансирования обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№	Наименование расходов	Количество	Цена руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оборудование на техническое оснащение музея 1%		9 385,61	9 385,61
	Итого:			

Итого по БР 244 9 385,61

по БР 244

Итого 9 385,61

Директор Д.В. Ларина

Начальник МКУ ЦБВК А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г

МБУК Касимовский историко-культурный музей-заповедник

457 0801 1040514120 611 241

Код видов расходов III Фонд оплаты труда

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате труда (КОСГУ 211)

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
		Основной персонал	25,2	12	47171,32	14 264 607,17
		Совместители	1,5	12	31744,18	571 395,24
	Итого:		x	x	x	14 836 002,41

Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
		Больничный лист 3 дня				
	Итого:		x	x	x	0,00

Код видов расходов 119 Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№	п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	
		Страховые взносы в фонды по ставке 30,2%	x	4 480 472,72
	Итого:		x	4 480 472,72

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансирования муниципального бюджета

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
		Абонентская плата	1	12	909,60	10915,20

Музей	использование сети Интернет	1	12	1350,00	16200,00
Корпус	использование сети Интернет	1	12	1350,00	16200,00
Повременная оплата переговоров		1	12	868,90	10426,80
Корпоративный номер Корпус		1	12	300,00	3600,00
Итого:		x	x	x	57342,00

Расчет (обозначение) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:			0,00

Расчет (обозначение) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Обращение с ТКО (9,8 куб м * 6 мес) Музей	58,8	751,08		44 163,50
	Обращение с ТКО (9,8 куб м * 6 мес) Музей	58,8	751,08		44 163,50
	Всего обращение с ТКО	117,6			88 327,01
	Итого:	x	x	x	88 327,01

Расчет (обозначение) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев	Сумма в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание пожарной сигнализации Музей	12	3400,00	40 800,00
	Мониторинг пожарной автоматики Музей	4	6850,00	27 400,00
	Мониторинг пожарной автоматики Корпус	4	6850,00	27 400,00
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций Корпус	1	113200,00	113 200,00

Музей	1	29 720,00	5 000,00
Музей	1	30 800,00	5 800,00
Музей	1	5 000,00	5 000,00
Измерение сопротивления изоляции Корпус	1	30 800,00	30 800,00
Измерение сопротивления изоляции Музей	1	5 800,00	5 800,00
Установка пожарных знаков	1	25 025,00	25 025,00
Испытание пожарных гидрантов (5шт * 500,00 руб)	1	2 500,00	2 500,00
Опрессовка отопления Музей	1	15 500,00	15 500,00
Опрессовка отопления Корпус	1	15 500,00	15 500,00
Итого:	х	х	338 645,00
			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
---	-----	-----------------------	------------	-----------------

1		2	3	4
		Услуги охраны дом Аляничикова	34809,04 руб * 12 мес	417 708,48
		Услуги охраны Корпус 1	15454,10 руб * 12 мес	185 449,20
		Охрана Музей дневной стационарный пост (67465,85 * 12 мес)	2	809 590,20
		Охрана Корпус дневной стационарный пост (67465,85 * 12 мес)	2	809 590,20
		Охрана Корпус ночной стационарный пост (148092,67 * 12 мес)	2	1 777 112,04
		Пусконаладочные работы системы контроля и управления доступом	1	12 500,00
		Пусконаладочные работы охранной сигнализации	1	77 275,00
		Пусконаладочные работы пожарной сигнализации и системы оповещения	1	120 402,00
		Обучение мерам пожарной безопасности	1	1 000,00
		Обучение первой помощи	1	1 000,00
		Обучение по охране труда (4 чел*700,00 руб)	1	2 800,00
		Обучение по электробезопасности	1	3 500,00
		Изготовление европакета (5000 шт*4,00 руб) и макета 1800,00руб	1	201 800,00
		Изготовление туристической карты (5000шт*8,00руб) и макет	1	405 000,00
		Сопровождение системы Камис	1	82 950,00
		Итого:	х	4 907 677,12

Расчет (обоснование) расходов на страхование КСГУ 227

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
---	-----	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
	Страхование торговых корпюсов			450000,00
	Итого:		x	450000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Брошюра	1000	93,00	93 000,00
	Брошюра	1000	32,00	32 000,00
	Брошюра	3000	27,00	81 000,00
	Каталог карманные	200	25,00	5 000,00
	Каталог квартирные 3 секции	35	603,27	21 114,39
	Каталог-матрит	100	43,00	4 300,00
	Билеты и экскурсионные путевки (40000 шт*150 руб)	40000	1,50	60 000,00
	Итого:		x	296 414,39

Итого по БР 244

6 138 405,52

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансирования муниципального бюджета

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Теплоэнергия 1 полугодие	570	4227,60		2 409 732,00
	Теплоэнергия 2 полугодие	430	4227,60		1 817 868,00

Теплоэнергия итого	1000		4 227 600,00
Электроэнергия 1 полугодие	8500	11,77	100 045,00
Электроэнергия 2 полугодие	8500	11,77	100 045,00
Электроэнергия итого	17000		200 090,00
Водоснабжение 1 полугодие	157	47,9	7 520,30
Водоснабжение 2 полугодие	133	47,90	6 370,70
Водоснабжение итого	290		13 891,00
Водоотведение 1 полугодие	157	66,88	10 500,16
Водоотведение 2 полугодие	133	66,88	8 895,04
Водоотведение итого	290		19 395,20
Негативное влияние 1 полугодие	157	33,44	5 250,08
Негативное влияние 2 полугодие	133	33,44	4 447,52
Негативное влияние итого	290		9 697,60
Всего вода, водоотведение, негативное влияние			42 983,80
Итого			4 470 673,80

Итого по БР 247

4 470 673,80

Вид расходов 851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Расчет (обоснование) расходов на налоги и сборы (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество		0,00	0,00
	Итого:		х	0,00

по БР 111

14 836 002,41

по БР 119

4 480 472,72

по БР 244

6 138 405,52

по БР 247

4 470 673,80

по БР 851

0,00

Итого

29 925 554,45

Директор

Д.В. Ларина

Начальник МКУ ЦБВК

А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027г

МБУК Касимовский историко-культурный музей-заповедник

457 0801 1040514120 611 241

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда
Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате труда (КОСГУ 211)

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Основной персонал	25,2	12	47171,32		14 264 607,17
Совместители	1,5	12	31744,18		571 395,24
Итого:					14 836 002,41

Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№	Наименование	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Большинный лист 3 дня					
Итого:					0,00

Код видов расходов 119 Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№	Наименование	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонды по ставке 30,2%		4 480 472,72
Итого:			4 480 472,72

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Наименование: Абонентская плата	1	12	909,60	10915,20
	использование сети Интернет	1	12	1350,00	16200,00
	использование сети Интернет	1	12	1350,00	16200,00
	Корпус	1	12	1350,00	16200,00

	Повременная оплата переговоров	1	12	868,90	10426,80
	Корпоративный номер Корпус	1	12	300,00	3600,00
Итого:		х	х	х	57342,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги (участие в семинарах в Муроме)	2	7700,00	15400,00
	Транспортные услуги (доставка оборудования в г.Рязань для участия в открытии сезона)	1	10900,00	10900,00
	Транспортные услуги (доставка оборудования в г.Москву для участия в выставках)	1	16100,00	16100,00
Итого:				42400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Обращение с ТКО (9,8 куб м * 6 мес) Музей	58,8	788,64		46 372,03
	Обращение с ТКО (9,8 куб м * 6 мес) Музей	58,8	788,64		46 372,03
	Всего обращение с ТКО	117,6			92 744,06
Итого:		х	х	х	92 744,06

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев	Сумма в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание пожарной сигнализации Музей	12	3400,00	40 800,00
	Мониторинг пожарной автоматики Музей	4	7150,00	28 600,00
	Мониторинг пожарной автоматики Корпус	4	7150,00	28 600,00
	Исследование качества огнезащитной обработки Музей	1	5250,00	5 250,00
	Измерение сопротивления изоляции Корпус	1	31000,00	31 000,00
	Измерение сопротивления изоляции Музей	1	6000,00	6 000,00
	Испытание пожарных гидрантов (5шт * 500,00 руб)	1	2500,00	2 500,00
	Опресовка отопления Музей	1	16500,00	16 500,00
	Опресовка отопления Корпус	1	16500,00	16 500,00
Итого:		х	х	175 750,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Услуги охраны дом Алланчиковая 34809,04 руб * 12 мес	1	417 708,48
	Услуги охраны Корпус 1 15454,10 руб * 12 мес	1	185 449,20
	Охрана Музей дневной стационарный пост (67465,85 * 12 мес)	2	809 590,20
	Охрана Корпус дневной стационарный пост (67465,85 * 12 мес)	2	809 590,20
	Охрана Корпус ночной стационарный пост (148092,67 * 12 мес)	2	1 777 112,04
	Обучение мерам пожарной безопасности	1	1 000,00
	Обучение первой помощи	1	1 000,00
	Обучение по охране труда (4 чел*700,00 руб)	1	2 800,00
	Обучение по электробезопасности	1	3 500,00
	Изготовление евробилета (50000 шт*4,00 руб) и макета 1800,00руб	1	201 800,00
	Изготовление туристической карты (50000шт*8,00руб) и макет	1	405 000,00
	5000,00 руб		
	Поставка и внедрение музейного модуля "Новая свертка коллекций"	1	182 000,00
	Сопровождение системы Камис	1	82 950,00
	Итого:	x	4 879 500,12

Расчет (обоснование) расходов на страхование ксг 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Страхование торговых корпусов	1	450000,00	450000,00
	Итого:		х	450000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КСГ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:		х
			0,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КСГ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КСГ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (КСГ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Билеты и экскурсионные путевки (4000 шт*1,50 руб)	4000	1,50	60000,00
	Итого:		х	60 000,00

Итого по БР 244

5 757 736,18

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансирования мунципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Тариф НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Теплоэнергия 1 полугодие	570	4438,98		2 530 218,60
	Теплоэнергия 2 полугодие	430	4438,98		1 908 761,40
	Теплоэнергия итого	1000			4 438 980,00
	Электроэнергия 1 полугодие	8500	12,36		105 060,00
	Электроэнергия 2 полугодие	8500	12,36		105 060,00
	Электроэнергия итого	17000			210 120,00
	Водоснабжение 1 полугодие	157	50,3		7 897,10
	Водоснабжение 2 полугодие	133	50,30		6 689,90
	Водоснабжение итого	290			14 587,00
	Водоотведение 1 полугодие	157	70,23		11 026,11
	Водоотведение 2 полугодие	133	70,23		9 340,59
	Водоотведение итого	290			20 366,70
	Нетативное влияние 1 полугодие	157	35,12		5 513,84
	Нетативное влияние 2 полугодие	133	35,12		4 670,96
	Нетативное влияние итого	290			10 184,80
	Всего вода, водоотведение, негативное влияние				45 138,50
	Итого				4 694 238,50

Итого по БР 247

4 694 238,50

Вид расходов 851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (обоснование) расходов на налоги и сборы (КОСГУ 291)

Расчет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество		0,00	0,00
	Итого:		x	0,00

по БР 111

14 836 002,41

по БР 119

4 480 472,72

по БР 244

5 757 736,18

по БР 247

4 694 238,50

по БР 851

0,00

Итого

29 768 449,81

Директор

Л.В. Ларина

МБЧК Касимовский историко-культурный музей-заповедник

457 0801 1040514120 611 241

Код видов расходов III Фонд оплаты труда
Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате труда (КОСГУ 211)

№	п/п	Итого:	Х	Х	Х	Х	Итого:
		Основной персонал	25,2	12	47171,32	31744,18	571 395,24
		Совместители	1,5	12			14 836 002,41
1		2	3	4	5	6	
№	п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)	

Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

[illegible]

Код видов расходов 119 Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонды по ставке 30,2%	x	4 480 472,72
	Итого:	x	4 480 472,72

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сума, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата	1	12	909,60	10915,20

использование сети Интернет	Музей	использование сети Интернет	1	12	1350,00	16200,00
использование сети Интернет	Корпус	использование сети Интернет	1	12	1350,00	16200,00
Повременная оплата переговоров		Корпус	1	12	868,90	10426,80
Корпоративный номер Корпус		Корпус	1	12	300,00	3600,00
Итого:			x	x	x	57342,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги (участие в семинарах в Муроме)	2	7700,00	15400,00
	Транспортные услуги (доставка оборудования в г.Рязань для участия в открытии сезона)	1	10900,00	10900,00
	Транспортные услуги (доставка оборудования в г.Москву для участия в выставках)	1	16100,00	16100,00
	Итого:			42400,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	1
		2	3	4	5	6
	Обращение с ТКО (9,8 куб м * 6 мес) Мусей	58,8	820,18		48 226,58	
	Обращение с ТКО (9,8 куб м * 6 мес) Мусей	58,8	820,18		48 226,58	
	Всего обращение с ТКО	117,6			96 453,17	
	Итого:	x	x	x	96 453,17	

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев	Сумма в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание пожарной сигнализации Музей	12	3400,00	40 800,00
	Мониторинг пожарной автоматики Музей	4	7500,00	30 000,00
	Мониторинг пожарной автоматики Корпус	4	7500,00	30 000,00
	Исследование качества огнезащитной обработки Музей	1	5500,00	5 500,00

Измерение сопротивления изоляции Корпус	1	31200,00	31 200,00
Измерение сопротивления изоляции Музей	1	6200,00	6 200,00
Испытание пожарных гидрантов (5шт * 500,00 руб)	1	2500,00	2 500,00
Опресовка отопления Музей	1	16500,00	16 500,00
Опресовка отопления Корпус	1	16500,00	16 500,00
Итого:	x	x	179 200,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	
		Услуги охраны дом Алчичникова 34809,04 руб * 12 мес	1	417 708,48
		Услуги охраны Корпус 1 15454,10 руб * 12 мес	1	185 449,20
		Охрана Музей дневной стационарный пост (67465,85 * 12 мес)	2	809 590,20
		Охрана Корпус дневной стационарный пост (67465,85 * 12 мес)	2	809 590,20
		Охрана Корпус ночной стационарный пост (148092,67 * 12 мес)	2	1 777 112,04
		Обучение мерам пожарной безопасности	1	1 000,00
		Обучение первой помощи	1	1 000,00
		Обучение по охране труда (4 чел*700,00 руб)	1	2 800,00
		Обучение по электробезопасности	1	3 500,00
		Изготовление евробуклета (50000 шт*4,00 руб) и макета 1800,00руб	1	201 800,00
		Изготовление туристической карты (50000шт*8,00руб) и макет 5000,00 руб	1	405 000,00
		Поставка и внедрение музейного модуля "Новая свертка коллекций"	1	182 000,00
		Сопровождение системы Камин	1	82 950,00
		Итого:	x	4 879 500,12

Расчет (обоснование) расходов на страхование ксг 227

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	4	5
		Оплачивание торговых корпусов	1	450000.00	450000.00
		Итого:		x	450000.00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№	1	2	3	4
п/п				
Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.		
Итого:	x	0,00		

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Билеты и экскурсионные путевки (40000 шт*1,50 руб.)	40000	1,50	60000,00
	Итого:		х	60 000,00

Итого по БР 244 5 764 895,29

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансирования муниципальный бюджет

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ 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
	Теплоэнергия 1 полугодие	570	4616,53		2 631 422,10
	Теплоэнергия 2 полугодие	430	4616,63		1 985 150,90

Теплоэнергия итого	1000			4 616 573,00
Электроснабжение 1 полугодие	8500	12,85		109 225,00
Электроснабжение 2 полугодие	8500	12,85		109 225,00
Электроснабжение итого	17000			218 450,00
Водоснабжение 1 полугодие	157	52,31		8 212,67
Водоснабжение 2 полугодие	133	52,31		6 957,23
Водоснабжение итого	290			15 169,90
Водоотведение 1 полугодие	157	73,03		11 465,71
Водоотведение 2 полугодие	133	73,03		9 712,99
Водоотведение итого	290			21 178,70
Неративное влияние 1 полугодие	157	36,52		5 733,64
Неративное влияние 2 полугодие	133	36,52		4 857,16
Неративное влияние итого	290			10 590,80
Всего вода, водоотведение, неративное влияние				46 939,40
Итого				4 881 962,40

Итого по БР 247 4 881 962,40

Вид расходов 851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Расчет (обоснование) расходов на налоги и сборы (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество		0,00	0,00
	Итого:		x	0,00

по БР 111 14 836 002,41
по БР 119 4 480 472,72
по БР 244 5 764 895,29
по БР 247 4 881 962,40
по БР 851 0,00
Итого 29 963 332,82

Директор Л.Б. Ларина

Начальник МКУ ЦБВК А.А. Шелухина

Расходы из внебюджетных средств МБУК КИКМЗ на 2026г

вр III Расчет (обоснование) расходов на заработную плату КОСГУ 211

№	Наименование расходов	Количество	Сумма в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	Зарплата			0,00

вр I19 Расчет (обоснование) расходов на оплату начислений на заработную плату КОСГУ 213

№	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	Начисления			0,00

вр I12 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 212

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Суточные	200,00	20	4000,00
Итого:		x	x	4000,00

вр I12 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Проезд при командировках	1500,00	4 чел*6 раз	36000,00
Итого:		x	x	36000,00

итого по вр I12

40000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственных средств

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Почтовые расходы	12	1000,00	12000,00
	Получение SIM-карт	1	9600	9600,00
	Итого:			21600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Стоимость 1-ой перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	5	10000,00	50000,00
	Итого:			50000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена 1-го договора, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание кассового аппарата 2 шт	2	6000,00	12 000,00
	Заправка картриджа (4шт * 500,00 руб)	4	2000,00	8 000,00
	Ремонт отопления	1	10000,00	10 000,00
	Ремонт ортехники	1	15000,00	15 000,00
	Ремонт помещений	3	41121,45	123 364,36
	Очистка крыши от снега и наледи	3	10000,00	30 000,00
	Реставрация экспонатов	1	383028,33	383 028,33
	Итого:	x		581 392,69

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание сайта	1	3 928,00
	Услуги хостинга	1	12 332,00
	Реклама	1	48 000,00
	Услуги охраны	1	134 085,00
	Обслуживание ЭС Кухляра	1	73 100,00
	Обучение	1	24 095,64
	Итого:		295 540,64

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Страхование музейных ценностей при поездках	5	75 000,00
	Итого:	1	75 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	1	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИБП	10	4850,00	48500,00
	Системный блок	5	79010,59	395052,95
	Микрофон-петля	10	5000,00	50000,00
	Видеокамера	6	16950,00	101700,00
	Итого:			595252,95

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ТСМ КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ТСМ	1	15000,00	15000,00
	Итого:			15000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Грунт-эмаль 0,8 кг	1	403,59	403,59
	Краска интерьерная 15 кг	5	2120,00	10600,00
	Лак паркетный 0,75 л	4	660,00	2640,00
	Кисть плоская	5	250,00	1250,00
	Итого:			14893,59

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Заготовки для мастер-классов	145	588,53	85337,95
	Бумага офисная	113	400,00	45297,65
	Картидж	20	2000,00	40000,00
	Латки для бумат	10	500,00	5000,00
	Афиши	400	279,93	111971,38
	Гуашь	10	255,41	2554,10
	Салфетки влажные (упаковка)	20	450,00	9000,00
	Тряпка для мытья пола	10	189,00	1890,00
	Бумага туалетная (упаковка)	100	228,00	22800,00
	Ваннер одноразовый	5	5500,00	27500,00
	Скатерть одноразовая	3	500,00	1500,00
	Мыло жидкое	5	380,00	1900,00
	Печатки хоз. (упаковка)	12	570,00	6840,00
	Чистящее средство для сантехники и стекол	22	300,00	6600,00
	Мешки для мусора 240л	50	90,00	4500,00
	Мешки для мусора 30л (упаковка 30 шт)	10	55,00	550,00
	Мешки для мусора 60л (упаковка 20 шт)	30	50,00	1500,00
	Чехловая лента	3	310,00	930,00
	Клейкая лента двусторонняя	10	400,00	4000,00
	Кисть мочальная для мастер-классов	200	150,60	31649,05
	Итого:			411320,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2			4
	Итого:			0,00

БР 247 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Тариф Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
	Итого:			0,00

БР 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, выплачиваемых работодателями бывшим работникам КОСГУ 264

№ п/п	Наименование	2	3	4	Сумма, руб.
1	Итого:				0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней вр 853 косгу 292

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	Стоймость услуги, руб.
1	Итого:				0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней вр 853 косгу 293

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	Стоймость услуги, руб.
1	Итого:				0,00

по БР 111 0,00

по БР 112 40 000,00

по БР 119 0,00

по БР 244 2 060 000,00

по БР 247 0,00

по БР 321 0,00

по БР 853 0,00

Итого 2 100 000,00

Директор

Д.В. Ларина

А.А. Шелухина

Начальник МКУ ЦБЖК

Расходы из внебюджетных средств МБУК КИКМЗ на 2027г

вп 111 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма в месяц	(гр. 3 x гр. 4) Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Зарплата			
	Итого:			0,00

вп 119 Расчет (обоснование) расходов на оплату начислений на заработную плату КОСГУ 213

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	(гр. 3 x гр. 4) Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Начисления			
	Итого:			0,00

вп 112 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	(гр. 3 x гр. 4) Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Суточные	200,00	20	4000,00
	Итого:	x	x	4000,00

вп 112 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	(гр. 3 x гр. 4) Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проезд при командировках	1500,00	4 чел*6 раз	36000,00
	Итого:	x	x	36000,00

Итого по ВР 112

40000,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования обеспечения собственных средств

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Почтовые расходы	12	1000,00	12000,00
	Получение SIM-карт	1	9600	9600,00
	Итого:			21600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость 1-ой перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	5	10000,00	50000,00
	Итого:			50000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена 1-го договора, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание кассового аппарата 2 шт	2	6000,00	12 000,00
	Заправка картриджами (4шт * 500,00 руб)	4	2000,00	8 000,00
	Ремонт отопления	1	10000,00	10 000,00
	Ремонт ортехники	1	15000,00	15 000,00
	Ремонт помещений	3	41121,45	123 364,36
	Очистка крыши от снега и наледи	3	10000,00	30 000,00
	Реставрация экспонатов	1	383028,33	383 028,33
	Итого:	x		581 392,69

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№	п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2		3	4
		Обслуживание сайта	1	3 928,00
		Услуги хостинга	1	12 332,00
		Реклама	1	48 000,00
		Услуги охраны	1	134 085,00
		Обслуживание ЭС Клуба	1	73 100,00
		Обучение	1	24 095,64
		Итого:		295 540,64

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования КОСГУ 227

№	п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2		3	4
		Страхование музейных ценностей при поездках	5	75 000,00
		Итого:	1	75 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№	п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2		3	4
		Итого:	1	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
		ИБП	10	4850,00	48500,00
		Системный блок	5	79010,59	395052,95
		Микрофон-петля	10	5000,00	50000,00
		Видеокамера	6	16950,00	101700,00
		Итого:			595252,95

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ КОСГУ 343

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
		ГСМ	1	15000,00	15000,00
		Итого:			15000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Грунт-эмаль 0,8 кг	1	403,59	403,59
	Краска интерьерная 15 кг	5	2120,00	10600,00
	Лак паркетный 0,75л	4	660,00	2640,00
	Кисть плоская	5	250,00	1250,00
	Итого:			14893,59

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Заготовки для мастер-классов	145	588,53	85337,95
	Бумага офисная	113	400,00	45297,65
	Картидж	20	2000,00	40000,00
	Папки для бумаг	10	500,00	5000,00
	Афиши	400	279,93	111971,38
	Гуашь	10	255,41	2554,10
	Салфетки влажные (упаковка)	20	450,00	9000,00
	Тряпка для мытья пола	10	189,00	1890,00
	Бумага туалетная (упаковка)	100	228,00	22800,00
	Баннер одноразовый	5	5500,00	27500,00
	Скатерть одноразовая	3	500,00	1500,00
	Мыло жидкое	5	380,00	1900,00
	Перчатки хоз. (упаковка)	12	570,00	6840,00
	Чистящее средство для сантехники и стекол	22	300,00	6600,00
	Мешки для мусора 240л	50	90,00	4500,00
	Мешки для мусора 30л (упаковка 30 шт)	10	55,00	550,00
	Мешки для мусора 60л (упаковка 20 шт)	30	50,00	1500,00
	Чехловая лента	3	310,00	930,00
	Клейкая лента двусторонняя	10	400,00	4000,00
	Кисть моchalная для мастер-классов	200	150,60	31649,05
	Итого:			411320,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
		2		4
	Итого:			0,00

БР 247 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:				0,00

БР 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, выплачиваемых работодателями бывшим работникам КОСГУ 264

№ п/п	Наименование	2	3	4	Сумма, руб.
1					
Итого:					0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней в 853 коды 292

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	3	4	Сумма, руб.
1					
Итого:					0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней в 853 коды 293

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	3	4	Сумма, руб.
1					
Итого:					0,00

по БР 111	0,00
по БР 112	40 000,00
по БР 119	0,00
по БР 244	2 060 000,00
по БР 247	0,00
по БР 321	0,00
по БР 853	0,00
Итого	2 100 000,00

Директор

Д.В. Ларина

Начальник МКУ ЦБВК

А.А. Шелухина

Расходы из внебюджетных средств МБУК КИКМЗ на 2028г

вп 111 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Зарплата				
Итого:				
				0,00

вп 119 Расчет (обоснование) расходов на оплату начислений на заработную плату КОСГУ 213

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Начисления				
Итого:				
				0,00

вп 112 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Служебные	200,00	20	4000,00
Итого:				
		x	x	4000,00

вп 112 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Проезд при командировках	1500,00	4 чел*6 раз	36000,00
Итого:				
		x	x	36000,00

итого по ВП 112

40000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования собственных средств

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Почтовые расходы	12	1000,00	12000,00
	Получение SIM-карт	1	9600	9600,00
	Итого:			21600,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость 1-ой перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	5	10000,00	50000,00
	Итого:			50000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена 1-го договора, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание кассового аппарата 2 шт	2	6000,00	12 000,00
	Заправка картриджа (4шт * 500,00 руб)	4	2000,00	8 000,00
	Ремонт отопления	1	10000,00	10 000,00
	Ремонт опртехники	1	15000,00	15 000,00
	Ремонт помещений	3	41121,45	123 364,36
	Очистка крыш от снега и наледи	3	10000,00	30 000,00
	Реставрация экспонатов	1	383028,33	383 028,33
	Итого:	x		581 392,69

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание сайта	1	3 928,00
	Услуги хостинга	1	12 332,00
	Реклама	1	48 000,00
	Услуги охраны	1	134 085,00
	Обслуживание ЭС Кухтыра	1	73 100,00
	Обучение	1	24 095,64
	Итого:		295 540,64

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Страхование музейных ценностей при поездках	5	75 000,00
	Итого:	1	75 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
	Итого:	1	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИБП	10	4850,00	48500,00
	Системный блок	5	79010,59	395052,95
	Микрофон-петля	10	5000,00	50000,00
	Видеокамера	6	16950,00	101700,00
	Итого:			595252,95

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ГСМ	1	15000,00	15000,00
	Итого:			15000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов КОСГУ 344

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
		Грунт-эмаль 0,8 кг	1	403,59	403,59
		Краска интерьерная 15 кг	5	2120,00	10600,00
		Лак паркетный 0,75л	4	660,00	2640,00
		Кисть плоская	5	250,00	1250,00
	Итого:				14893,59

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	
		Заготовки для мастер-классов	145	588,53	85337,95
		Бумага офисная	113	400,00	45297,65
		Картридж	20	2000,00	40000,00
		Липки для бумаг	10	500,00	5000,00
		Афиши	400	279,93	111971,38
		Тюшь	10	255,41	2554,10
		Салфетки влажные (упаковка)	20	450,00	9000,00
		Тряпка для мытья пола	10	189,00	1890,00
		Бумага туалетная (упаковка)	100	228,00	22800,00
		Баннер одноразовый	5	5500,00	27500,00
		Скатерть одноразовая	3	500,00	1500,00
		Мыло жидкое	5	380,00	1900,00
		Перчатки хоз. (упаковка)	12	570,00	6840,00
		Чистящее средство для сантехники и стекол	22	300,00	6600,00
		Мешки для мусора 240л	50	90,00	4500,00
		Мешки для мусора 30л (упаковка 30 шт)	10	55,00	550,00
		Мешки для мусора 60л (упаковка 20 шт)	30	50,00	1500,00
		Чеховая лента	3	310,00	930,00
		Клейкая лента двусторонняя	10	400,00	4000,00
		Кисть мохляная для мастер-классов	200	150,60	31649,05
	Итого:				411320,13

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Цена 1-го лотовора, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			2		4
		Итого:			0,00

БР 247 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:				0,00

БР 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, выплачиваемых работодателями бывшим работникам КОСГУ 264

№ п/п	Наименование	2	3	4	Сумма, руб.
1					
	Итого:				0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней в 853 коды 292

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	Сумма, руб.
1					
	Итого:				0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней в 853 коды 293

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	Сумма, руб.
1					
	Итого:				0,00

по БР 111 0,00

по БР 112 40 000,00

по БР 119 0,00

по БР 244 2 060 000,00

по БР 247 0,00

по БР 321 0,00

по БР 853 0,00

Итого 2 100 000,00

Директор

Д.В. Ларина

Начальник МКУ ЦБВК

А.А. Шелухина