

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского
городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского
городского округа от № _____



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 15 " октября 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа культурно-спортивный комплекс "Назарьевский"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032125210
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 109 955,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			31 622 620,72	31 583 252,00	31 583 252,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		1 000,00			
в том числе:	1110	120		1 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 621 620,72	31 583 252,00	31 583 252,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 274 852,00	31 274 852,00	31 274 852,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		100 887,98	308 400,00	308 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		133 380,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		133 380,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		112 500,74			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		112 500,74			x
Выплаты, всего	2000	x		32 732 576,28	31 583 252,00	31 583 252,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 681 153,74	27 688 723,72	27 688 723,72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 028 075,12	21 266 300,90	21 266 300,90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00			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		6 652 478,62	6 422 422,82	6 422 422,82	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 652 478,62	6 422 422,82	6 422 422,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	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					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	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		20 360,92	15 638,00	15 638,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 638,00	15 638,00	15 638,00	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		4 722,92			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460	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	2600	x		4 031 061,62	3 878 890,28	3 878 890,28	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 025 389,02	2 713 819,38	2 713 819,38	
из них:							
услуги связи			221	135 348,97	126 955,44	126 955,44	
коммунальные услуги			223	224 708,92	235 571,55	235 571,55	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 004 335,79	1 032 050,00	1 032 050,00	
прочие работы, услуги			226	1 436 805,55	1 105 088,00	1 105 088,00	
расходы на приобретение основных средств			310	0,00	116 945,28	116 945,28	
расходы на приобретение материальных запасов			340	224 189,79	97 209,11	97 209,11	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	1 005 672,60	1 165 070,90	1 165 070,90	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	4 031 061,62	3 878 890,28	3 878 890,28	
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)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 421 300,65	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них*	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		1 609 760,97	1 878 890,28	1 878 890,28	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 564 675,91	1 731 105,00	1 731 105,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 564 675,91	1 731 105,00	1 731 105,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них*	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них*	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		45 085,06	147 785,28	147 785,28	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		45 085,06	147 785,28	147 785,28	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них*	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 609 760,97	1 878 890,28	1 878 890,28	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021г				1 609 760,97			
	2022г					1 878 890,28		
	2023г	26510					1 878 890,28	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Морозов И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зав. отделом
(должность)

Иванова Л.В.
(фамилия, инициалы)

+7 498-698-98-81
(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 15 " октября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина

(расшифровка подписи)



октября 20 21 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД

МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2021 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	Остаток на начало финансового года по доходам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления				31 274 852,00	1 109 955,56	133 380,00	101 887,98	112 500,74	0,00	32 732 576,28
Расходы, всего:				31 274 852,00	1 109 955,56	133 380,00	101 887,98	112 500,74	0,00	32 732 576,28
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	27 528 109,00	854 484,00	133 380,00	52 080,00	112 500,74	0,00	28 680 553,74
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	21 142 940,90	656 285,72	102 442,40	40 000,00	86 406,10		22 028 075,12
Начисление на оплату труда	119	213	05	6 385 168,10	198 198,28	30 937,60	12 080,00	26 094,64		6 652 478,62
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00	600,00					600,00
Услуги связи	244	221		126 955,44	8 393,53					135 348,97
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплотсетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	935 512,79	70 159,81					1 005 672,60
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	204 731,55	9 788,55		10 188,82			224 708,92
Аренда		224		0,00						
Услуги по содержанию имущества		225		847 869,72	156 466,07					1 004 335,79
Прочие работы, услуги	244	226		1 426 741,95	10 063,60					1 436 805,55
Страхование		227		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		340		189 293,55	0,00		34 896,24			224 189,79
Налог на имущество	851	291		15 638,00	0,00					15 638,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0,00	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00		4 722,92			4 722,92
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07							
Основные средства		310	04							
Проведение текущего ремонта		225	03							
Проведение капитального ремонта		225	06							
Прочие расходы и услуги	244	226								
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11							

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Иванова Л.В.
8 498 698 98 81

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	19 780 000,00	5 973 560,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 362 940,90	411 608,10
Итого:		21 142 940,90	6 385 168,10
		ФОТ	27528109,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	710823	2,2/100	15638,00
	Итого:		x	15 638,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1	интернет	1	12	7315	87 660,00
2	Ростелеком	1	12	1400	16 800,00
3	МГТС	1	12	1874,62	22 495,44
	Итого:	x	x	x	126 955,44

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
1	вывоз твердых ком отходов	50,4	959,5		48 358,80
2	горячее водоснабжение	34,88	2560,166		89 298,60
3	холодное водоснабжение водоотведение	1998,3	33,5656		67 074,15
	Итого:	x	x	x	204 731,55

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
1	то пожарной сигнализации	2	1	11 800,00
2	то сигнализации	2	1	54 300,00
3	то УУТЭ	1	1	41 880,00
4	то системы видеонаблюдения	2	1	11 640,00
5	дератизация и дезинсекция	2	1	8 900,00
6	то газопровода	1	1	6 500,04
7	то кондиционеров	1	1	7 000,00
8	то уличных сетей освещения	1	1	129 000,00
9	то фонтана	1	1	197 000,00
10	то оргтехники	1	1	34 991,00
11	то внутренних сетей теплоснабжения, водоотведения	1	1	46 000,00
12	промывка системы отопления	1	1	30 300,00
13	очистка крыши промыв ливнестоков	1	1	139 558,68
13	содержание и обслуживание катка	1	1	129 000,00
	Итого:	x	x	847 869,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана ЧОП	2	845 120,64
2	охрана КТС	1	61 963,20
3	монтаж/демонтаж нов ели	1	80 000,00
4	сопровождение сайта	2	4 900,00
5	обучение сотрудников	3	40 000,00
6	закупка венков к пам-м датам	1	65 200,00
7	окружной конкурс "Крутец"	1	220 000,00
8	новый год	1	109 558,11
	Итого:	x	1 426 741,95

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хоз. товары	200	200,46	40092,00
2	хоз. инвентарь	5	149,51	747,55
3	канц. товары	300	72,18	21654,00
4	Ногодние подарки	250	507,2	126 800,00
	Итого:		x	189 293,55

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1	электроснабжение	52	6800		353 600,00
2	теплоснабжение	246,394	2121,39		522 697,79
4	транспортировка газа	7,715	1386,26		10 695,00
5	поставка газа	7,715	6289,047		48 520,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	кружок фитнес для женщин	0,00	0,00	0,00	77 100,00	77 100,00
2	продажа билетов	0,00	1 448,48	4 339,50	18 000,00	23 787,98
	Итого:	0,00	2 448,48	4 339,50	95 100,00	100 887,98

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения Иные доходы

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	аренда помещений	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00
	Итого:					1000,00

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4

1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	40 000,00	12 080,00
Итого:		40 000,00	12 080,00

52080

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

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата пеней, иных платежей	4722,92	1	4722,92
Итого:			x	4722,92

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хоз инвентарь	24	1 454,01	34 896,24
Итого:			x	34 896,24

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
1	ХВС	303,6	33,56		10 188,82
Итого:		x	x	x	10 188,82

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на д/сч на 01.01.2021 год)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	656 285,72	198 198,28
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		656 285,72	198 198,28

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

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на д/сч на 01.01.2021 год)

N 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	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	50	12	600,00
Итого:		x	x	600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на д/сч на 01.01.2021 год)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
1	интернет	1	1	6480	6 480,00
2	МГТС	1	1	871,15	871,15
3	Ростелеком	1	1	1042,38	1 042,38
	Итого:	x	x	x	8 393,53

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
1	вывоз твердых ком отходов	1,1	949,56		1 044,52
2	ГВС	2,7	2544,24		6 869,46
3	ХВС водоотведение	48,1	38,97		1 874,57
	Итого:	x	x	x	9 788,55

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО охранной сигнализации	1	1	5 000,00
2	ТО газопровода	1	1	541,67
3	ТО системы вентиляции	1	1	7 450,00
4	Дезинсекция депатизация	1	1	1 254,60
5	ТО оргтехники	1	1	2 498,20
6	Содержание обс-е хок коробки	1	1	92 000,00
7	ТО уличного освещения	1	1	35 500,00
8	ТО АПС	1	1	3 042,50
9	ТО видеонаблюдения	1	1	1 170,00
10	ТО кондиционеров	1	1	3 600,00
11	ТО УУТЭ	1	1	4 409,10
	Итого:	x	x	156 466,07

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	5 163,60
2	сопровождение сайта	1	4 900,00
	Итого:	x	10 063,60

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
1	поставка газа	0,316	6180,90		1 953,17
2	транспортировка газа	0,316	2174,84		687,25

3	теплоснабжение	28,31	2047,96		57 977,98
4	электроснабжение	1790	5,3304		9 541,41
	Итого:	x	x	x	70 159,81

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства Федерального бюджета , средства бюджета Московской области.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на Государственную поддержку отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры).

№ п/п	Должность, группа должностей	Выплата денежного поощрения лучших работников сельских учреждений культуры	Начисления (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию.	102 442,40	30 937,60
Итого:		102 442,40	30 937,60
			133380,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения Средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,00	0,00	112500,74	0,00	112500,74
	Итого:	0	0	112500,74	0	112500,74

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	86 406,10	26 094,64
	Итого:	86 406,10	26 094,64