

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**

0

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 19 " апреля 20 22 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	19.04.2022
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	824 926,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			29 994 038,65	30 030 878,65	30 030 878,65	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 946 908,65	30 030 878,65	30 030 878,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 654 978,65	29 654 978,65	29 654 978,65	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		289 800,00	375 900,00	375 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		47 130,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		47 130,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x		2 130,00			
в том числе: сдача макулатуры							
				2 130,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		30 818 965,47	30 030 878,65	30 030 878,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 326 360,45	25 998 642,37	25 998 642,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 374 843,63	20 120 930,63	20 120 930,63	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		950,00	950,00	950,00	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		5 950 566,82	5 876 761,74	5 876 761,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 950 566,82	5 876 761,74	5 876 761,74	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год 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 в зависимости 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 выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14 495,31	14 495,31	14 495,31	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		14 495,31	14 495,31	14 495,31	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 бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключение 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		4 478 109,71	4 017 740,97	4 017 740,97	
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		3 132 160,78	2 854 412,17	2 854 412,17	
из них:							
услуги связи			221	145 058,80	126 955,44	126 955,44	
транспортные услуги			222	99 100,00	99 100,00	99 100,00	
коммунальные услуги			223	159 724,59	240 952,01	240 952,01	
работы, услуги по содержанию имущества			225	897 355,15	909 690,04	909 690,04	
прочие работы, услуги			226	1 432 209,44	1 426 222,08	1 426 222,08	
расходы на приобретение основных средств			310	123 775,60	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	274 937,20	51 492,60	51 492,60	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	1 345 948,93	1 163 328,80	1 163 328,80	
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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					

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	4 478 109,71	4 017 740,97	4 017 740,97	
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), планируемым 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		2 528 590,99	2 745 281,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		2 528 590,99	2 745 281,00		
	из них*	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		1 949 518,72	1 272 459,97	4 017 740,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 678 660,62	1 085 349,97	3 830 630,97	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 678 660,62	1 085 349,97	3 830 630,97	
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		47 130,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		47 130,00			
	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.4.1	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		223 728,10	187 110,00	187 110,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		223 728,10	187 110,00	187 110,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них*	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		1 949 518,72	4 017 740,97	4 017 740,97	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022г				1 949 518,72	2745281,00		
	2023г					1 272 459,97		
	2024г	26510					4 017 740,97	
3	Итого по договорам, планиваемым 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) Морозов И.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зав. отделом (должность) Иванова Л.В. +7 498-698-98-81 (фамилия, инициалы) (телефон)

Главный бухгалтер

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 " апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Е.Ватрунина

(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 22 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД
МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2022 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2022 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления				29 654 978,65	748 281,22	47 130,00	291 930,00	76 645,60	30 818 965,47
Расходы, всего:				29 654 978,65	748 281,22	47 130,00	291 930,00	76 645,60	30 818 965,47
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	25 808 902,37	371 660,58	0,00	144 847,50	0,00	26 325 410,45
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	19 975 930,63	287 663,00		111 250,00		20 374 843,63
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 832 971,74	83 997,58		33 597,50		5 950 566,82
Социальные выплаты персоналу	112	266		950,00	0,00				950,00
Услуги связи	244	221		126 955,44	18 103,36				145 058,80
Транспортные расходы	244	222		99 100,00	0,00				99 100,00
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	1 250 212,96	95 735,97				1 345 948,93
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	116 477,85	14 266,68		28 980,06		159 724,59
Аренда		224		0,00					
Услуги по содержанию имущества		225		634 110,04	147 272,67		115 972,44		897 355,15
Прочие работы, услуги	244	226		1 352 282,08	77 797,36		2 130,00		1 432 209,44
Страхование		227		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		340		251 492,60	23 444,60				274 937,20
Налог на имущество	851	291		14 495,31	0,00				14 495,31
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		0,00		0,00
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07						
Основные средства		310	04			47 130,00		76 645,60	123 775,60
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 2022 год и плановый период 2023-2024 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 (29,2% 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	18 613 719,38	5 435 206,06
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 362 211,25	397 765,68
Итого:		19 975 930,63	5 832 971,74
			25808902,37

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

№ 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	19	950,00
	Итого:	x	x	950,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

№ 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	658877,9	2,2/100	14495,31
	Итого:		x	14 495,31

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

№ 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 КСК	1	12	6480	77 760,00
2	интернет библиотека	1	1	9900	9 900,00
4	Ростелеком	1	12	1400	16 800,00
4	МГТС	1	12	1874,62	22 495,44
	Итого:	x	x	x	126 955,44

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки (час)	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	выезды на конкурсы, фестивали микроавтобус до 20 мест	59	1100	64 900,00

2	выезды на конкурсы, фестивали автобус до 50 мест	19	1800	34 200,00
	Итого:			99 100,00

6.3. 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	вывоз твердых ком отходов	50,4	982,346		49 443,54
2	холодное водоснабжение водоотведение	2027,656	33,06		67 034,31
	Итого:	x	x	x	116 477,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	то пожарной сигнализации	2	1	11 600,00
2	то сигнализации	2	1	28 800,00
3	то УУТЭ	1	1	29 340,00
4	то системы видеонаблюдения	2	1	11 600,00
5	дератизация и дезинсекция	2	1	9 000,00
6	то газопровода	1	1	6 500,04
7	то кондиционеров	1	1	8 850,00
8	то уличных сетей освещения	1	1	102 000,00
9	то фонтана	1	1	150 000,00
10	то оргтехники	1	1	35 040,00
11	то внутренних сетей теплоснабжения, водоотведения	1	1	49 980,00
12	промывка системы отопления	1	1	29 000,00
13	поверка приборов учета	1	1	66 400,00
14	содержание и обслуживание катка	1	1	96 000,00
	Итого:	x	x	634 110,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана ЧОП	2	889 140,00
2	охрана КТС	1	61 963,20
3	монтаж/демонтаж нов ели	1	70 000,00
4	сопровождение сайта	2	4 900,00
5	новогодние мероприятия	1	71 096,80
6	III окружной конкурс "Крутец"	1	190 182,08
7	обучение сотрудников	4	29 695,00
8	программное обеспечение	4	35 305,00
	Итого:	x	1 352 282,08

6.8. 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. товары	180	165,77	29838,60
2	канц. товары	300	72,18	21654,00
3	венки к памятным датам	10	5000,00	50000,00
4	новогодние подарки	375	400,00	150000,00
	Итого:	x	x	251 492,60

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

6.9. 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	электроснабжение	52	6800		353 600,00
2	теплоснабжение	354,6	2119,67		751 635,03
3	горячее водоснабжение	538,3	161,4047		86 884,16
4	транспортировка газа	7,721	1383,25		10 680,07
5	поставка газа	7,721	6140,875		47 413,70

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	231 300,00
2	продажа билетов	0,00	13 500,00	18 000,00	27 000,00	58 500,00
	Итого:	0,00	90 600,00	95 100,00	104 100,00	289 800,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырье)

Код видов доходов 400

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	макулатура	0	2130,00	0	0	2130,00
	Итого:					2130,00

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	111 250,00	33 597,50
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		111 250,00	33 597,50

144847,5

9.5. 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 звукового оборудования	1	1	115 972,44
Итого:		x	x	115972,44

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка 2 полугодие	1	2130
Итого:		x	2130,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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	876,59	33,06		28 980,06
Итого:		x	x	x	28 980,06

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 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	287 663,00	83 997,58
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	0,00
Итого:		287 663,00	83 997,58

371 660,58

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 год)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (кредиторская задолженность)

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 КСК	1	1	6480,00	6 480,00
1	интернет библиотека	1	1	9900,00	9 900,00
2	МГТС	1	1	887,66	737,86
3	Ростелеком	1	1	985,50	985,50
Итого:		x	x	x	18 103,36

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (кредиторская задолженность)

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	3,3432	959,5		3 207,86
2	ГВС	3,62	2559,56		9 265,61

3	XBC водоотведение	53,43	33,561		1 793,21
	Итого:	x	x	x	14 266,68

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО охранной сигнализации	1	1	4 525,00
2	ТО газопровода	1	1	541,67
3	ТО пожарной сигнализации	1	1	987,00
4	Дезинсекция дератизация	1	1	741,00
5	ТО оргтехники	1	1	3 181,00
6	Содержание обс-е хок коробки	1	1	129 000,00
7	ТО видеонаблюдения	1	1	970,00
8	ТО внут сетей	1	1	3 837,00
9	ТО УУТЭ	1	1	3 490,00
	Итого:	x	x	147 272,67

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	5 163,60
1	охрана ЧОП	1	67 733,76
2	сопровождение сайта	1	4 900,00
	Итого:	x	77 797,36

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (кредиторская задолженность)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	новогодние украшения, настольные игры	50	468,892	23 444,60
	Итого:		x	23 444,60

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(кредиторская задолженность)

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
2	транспортировка газа	0,32	2405,312		769,70
3	теплоснабжение	36,5	2119,621		77 366,20
4	электроснабжение	2,58824	6800		17 600,07
	Итого:	x	x	x	95 735,97

748 281,22

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

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

Источник финансового обеспечения - возврат дебиторской задолженности прошлых лет (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 год)

Код видов расходов **244**

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ОС

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Моноблок	1	50500,00	59 655,60
2	Кресло руководителя	1	12921,00	9 990,00
3	Шуруповерт	1	11132,00	7 000,00
	Итого:		x	76 645,60