

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 " 09 " декабря 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	<u>09.12.22</u>
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 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	х	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	824 926,82				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Поступления, всего:	1000			29 903 220,25	30 030 878,65	30 030 878,65		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120						
доходы от собственности	1200	130		29 856 090,25	30 030 878,65	30 030 878,65		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	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	140		198 888,00	375 900,00	375 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		93,60				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		47 130,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150						
Прочие доходы, всего	1420	150		47 130,00				
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе: слага макулатуры	1900	х		2 130,00				
Прочие поступления, всего	1980	х						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Выплаты, всего	2000	х		30 728 147,07	30 030 878,65	30 030 878,65		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 282 092,45	25 998 642,37	25 998 642,37	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		20 340 843,63	20 120 930,63	20 120 930,63	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		950,00	950,00	950,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 940 298,82	5 876 761,74	5 876 761,74	х	
в том числе:								
выплаты по оплате труда	2141	119		5 940 298,82	5 876 761,74	5 876 761,74	х	
на иные выплаты работникам	2142	119					х	

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 расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подержанных обложено 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	2200	850		18 264,12	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		3 768,81			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		4 427 790,50	4 017 740,97	4 017 740,97	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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 534 547,84	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	91 471,42	240 952,01	240 952,01		
работы, услуги по содержанию имущества			225	792 507,73	909 690,04	909 690,04		
прочие работы, услуги			226	1 771 253,47	1 426 222,08	1 426 222,08		
расходы на приобретение основных средств			310	138 775,60	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов			340	496 380,82	51 492,60	51 492,60		
из них:								
закупка энергетических ресурсов	2640.1	247	223	893 242,66	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						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	4 427 790,50	4 017 740,97	4 017 740,97	8	
	в том числе:								
1.1	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	4						
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	4						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	4		2 528 590,99	2 745 281,00			
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	4		2 528 590,99	2 745 281,00			
	из них*	26310.1	4						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	4						
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	4		1 899 199,51	1 272 459,97	4 017 740,97		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4		1 678 660,62	1 085 349,97	3 830 630,97		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4		1 678 660,62	1 085 349,97	3 830 630,97		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	4						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	4		47 130,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	4		47 130,00				
	из них*	26421.1	4						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	4						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	4						
	из них*	26430.1	4						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	4						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	4						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачѳтки	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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников обеспечения	26450	X		173 408,89	187 110,00	187 110,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		173 408,89	187 110,00	187 110,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за периодами 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	из них*	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 899 199,51	4 017 740,97	4 017 740,97	
					2022г 2023г 2024г	2745281,00 1 272 459,97	4 017 740,97	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600						
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) Морозов И.В.
(должность) _____ (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
"09" декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Президентом Комитета по культуре Администрации Олдинцовского городского округа
_____ (подпись) И.Е. Ватрунина
_____ (расшифровка подписи)
"09" декабря 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	Субсидии 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								
Расходь, всего:				29 654 978,65	748 281,22	47 130,00	201 111,60	76 645,60
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	29 654 978,65	748 281,22	47 130,00	201 111,60	76 645,60
Заработная плата, в том числе основные листы за счет работодателя	111	211	05	25 808 902,37	371 660,58	0,00	100 579,50	0,00
Заработная плата, в том числе основные листы за счет работодателя	111	211	05	19 975 930,63	287 663,00		77 250,00	
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 832 971,74	83 997,58		23 329,50	
Социальные выплаты персоналу	112	266		950,00	0,00			
Услуги связи	244	221		126 955,44	18 103,36			
Транспортные расходы	244	222		99 100,00	0,00			
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ВЭС)	247	223	09 01	797 506,69	95 735,97			
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	57 092,74	14 266,68		20 112,00	
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		605 710,03	147 272,67		39 525,03	
Прочие работы, услуги	244	226		1 671 329,85	77 797,36		22 126,26	
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		472 936,22	23 444,60			
Налог на имущество	851	291		14 495,31	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	852			0,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07				3 768,81	
Основные средства		310	04			47 130,00	15000,00	76 645,60
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта	244	225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Иванова Л.В.
8 498 698 98 81

21.05.2020 10:49:49

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 Одицовского 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	Головой 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 Одицовского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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
1		налог на имущество		2,2/100
				x
	Итого:			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 Библиотек	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 микроятбус до 20 мест	59	1100	64 900,00
2	выезды на конкурсы, фестивали аятобус 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	34,15	1000,262		34 158,95
2	холодное водоснабжение водоотведение	693,702	33,06		22 933,79
	Итого:	x	x	x	57 092,74

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	149 000,00
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	38 999,99
14	содержание и обслуживание катка	1	1	96 000,00
	Итого:	x	x	605 710,03

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	889 140,00
2	охрана КТС	1	61 963,20
3	монтаж/демонтаж нов с/и	1	70 000,00
4	сопровождение сайта	2	4 900,00
5	новогодние мероприятия	1	396 050,58
6	III окружной конкурс "Крутец"	1	190 182,08
7	обучение сотрудников	4	14 990,00
7	подписка	4	14 705,00
8	программное обеспечение	4	29 398,99
	Итого:	х	1 671 329,85

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хоз. товары	200	250,00	50000,00
2	реагент противогололедный	3	545,00	1635,00
3	канц. товары	120	191,163	22939,56
4	спорт инвентарь	10	1122,406	11224,06
5	венки к памятным датам	10	5000,00	50000,00
6	новогодние подарки	375	400,00	150000,00
6	картриджи для принтеров	12	15594,80	187137,60
	Итого:	х	х	472 936,22

Код видов расходов 247

Источник финансирования обеспечения Средства Длинновского 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	электрооснабжение	47,3	6800		321 640,00
2	теплоснабжение	191,73406	2119,2		406 322,82
3	горячее водоснабжение	181,061	161,4		29 223,25
4	транспортировка газа	4,77	2015,197		9 612,49
5	поставка газа	4,77	6437,763		30 708,13

29654978,65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назаревский" 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	1 студия сов-й хореографии	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
1	1 студия эстрадного вокала	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
1	1 студия ран эстетич развития	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2	2 продажа билетов	0,00	26 730,00	4 158,00	12 000,00	42 888,00
	Итого:	0,00	26 730,00	4 158,00	96 000,00	198 888,00

201 111,60

2. 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 180

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

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код видов доходов 140

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	1 пени по контракту	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60
	Итого:	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60

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:

№ п/п	Должность, группа должностей	Головой 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	77 250,00	23 329,50
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		77 250,00	23 329,50

100579,5

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

Код видов расходов — 853

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ 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	3768,81	1	3768,81
Итого:			x	3768,81

9.5. 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 звукового оборудования		1	39 525,03
Итого:		x	x	39525,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	подписка 2 полугодие	1	2126,26
	программное обеспечение	1	20000
	Итого:	x	22126,26

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Сетчатый контейнер для сбора пластика 0,9 м3	1	15 000,00	15 000,00
	Итого:		x	15 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
	ХВС	608,348	33,06		20 112,00
	Итого:		x	x	20 112,00

201 111,60

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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:

№ п/п	Должность, группа должностей	Головной 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 Единцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 год)

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

№ 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
2	Интернет Администрация	1	1	9900,00	9 900,00
3	МТС	1	1	887,66	737,86
	Ростелеком	1	1	985,50	985,50
Итого:		х	х	х	18 103,36

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

№ 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	ТВС	3,62	2559,56		9 265,61
3	ХВС 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)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО охранный сигнализации	3	4	5
1	ТО охранный сигнализации	1	1	4 525,00
2	ТО газопровода	1	1	541,67
3	ТО пожарной сигнализации	1	1	987,00
4	Дезинсекционная дератизация	1	1	741,00
5	ТО орбитальных	1	1	3 181,00
6	Содержание об-е хок короби	1	1	129 000,00
7	ТО вывоза мусора	1	1	970,00
8	ТО внутри 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)

№ 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)

№ 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 финансирования обеспечения Средствами Олимпийского городского округа

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

№ 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	традиционная плата за теплоотопление	0,32	2405,312		769,70
3	теплоотопление	36,5	2119,621		77 366,20
4	электроотопление	2,58824	6800		17 600,07
Итого:		x	x	x	95 735,97

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назаревский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

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

Источник финансового обеспечения возврата дебиторской задолженности прошлых лет (переходящий остаток на 01.01.2022 год)

Код видов расходов 244

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ОС

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Моноблок	1	59655,60	52 239,00
2	Кресло руково.дителя	1	9990,00	9 990,00
3	Штуповерт	1	7000,00	6 480,00
3	Чайник, дренажный насос	1	7936,60	7 936,60
Итого:				76 645,60

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Средства Одинового городского округа (целевая субсидия)

14140

Средства бюджета Московской области (целевая субсидия)

32990

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования в рамках «Доступная среда»	1	47 130,00	47 130,00
	Итого:		х	47 130,00