

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 _____ № _____



«Утверждаю»
директор МБУК КЦК "Назарьевский"
(подпись) (расшифровка подписи)
Морозов И.В.
30 " _____ " декабрь 20 22 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

от " 30 " _____ декабрь 20 22 г.

0
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Назарьевский"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
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			29 884 420,25	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		29 835 066,65	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		180 088,00	375 900,00	375 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		93,60			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		47 130,00			
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		47130,00			
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		4 526,88			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		4 526,88			
Выплаты, всего	2000	x		30 713 873,95	30 030 878,65	30 030 878,65	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 299 971,74	25 998 642,37	25 998 642,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 280 603,20	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		6 018 418,54	5 876 761,74	5 876 761,74	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119		6 018 418,54	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			
				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
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 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		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 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		4 395 638,09	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		3 502 395,43	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	89 240,62	240 952,01	240 952,01	
работы, услуги по содержанию имущества			225	752 982,70	909 690,04	909 690,04	
прочие работы, услуги			226	1 780 876,89	1 426 222,08	1 426 222,08	
расходы на приобретение основных средств			310	138 755,60	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	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
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 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		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 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		4 395 638,09	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		3 502 395,43	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	89 240,62	240 952,01	240 952,01	
работы, услуги по содержанию имущества			225	752 982,70	909 690,04	909 690,04	
прочие работы, услуги			226	1 780 876,89	1 426 222,08	1 426 222,08	
расходы на приобретение основных средств			310	138 755,60	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	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
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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	4 395 638,09	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	x					
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	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 923 620,39	2 745 281,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 923 620,39	2 745 281,00		
	из них*	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		2 472 017,70	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	x		2 360 276,82	1 085 349,97	3 830 630,97	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 360 276,82	1 085 349,97	3 830 630,97	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		47 130,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		47 130,00			
	из них*	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них*	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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 финансового обеспечения	26450	x		64 610,88	187 110,00	187 110,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		64 610,88	187 110,00	187 110,00	

№ 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
	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		2 472 017,70	4 017 740,97	4 017 740,97	
	в том числе по году начала закупки:							
		2022г			2 472 017,70	2745281,00		
		2023г				1 272 459,97		
		2024г					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	26600						
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) Морозов И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Главный бухгалтер

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " декабрь 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

" 30 " _____ 20 22 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2022 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2022год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	возврат деб. задолженности прошлых лет	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления				29 654 978,65	748 281,22	47 130,00	4 526,88	182 311,60	76 645,60	30 713 873,95
Расходы, всего:				29 654 978,65	748 281,22	47 130,00	4 526,88	182 311,60	76 645,60	30 713 873,95
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	25 808 902,37	371 660,58	0,00		118 458,79	0,00	26 299 021,74
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	19 901 146,20	287 663,00			91 794,00		20 280 603,20
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 907 756,17	83 997,58			26 664,79		6 018 418,54
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	797 506,69	95 735,97					893 242,66
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	57 092,74	14 266,68			17 881,20		89 240,62
Аренда		224		0,00						
Услуги по содержанию имущества		225		605 710,03	147 272,67					752 982,70
Прочие работы, услуги	244	226		1 671 329,85	77 797,36		4 526,88	27 222,80		1 780 876,89
Страхование		227		0,00						
		340		472 936,22	23 444,60					
Увеличение стоимости материальных запасов										496 380,82
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			3 768,81		3 768,81
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07							
Основные средства		310	04			47 130,00		14980,00	76 645,60	138755,60
Проведение текущего ремонта		225	03							
Проведение капитального ремонта		225	06							
Прочие расходы и услуги	244	226								
Благоустройство (с разбивкой 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 КДЦ "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, 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	18 538 934,95	5 509 990,49
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 362 211,25	397 765,68
Итого:		19 901 146,20	5 907 756,17
			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

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	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

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	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

N 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

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

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	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

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	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

N 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	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 ели	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
8	подписка	4	14 705,00
9	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
7	картриджи для принтеров	12	15594,80	187137,60
	Итого:		х	472 936,22

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	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 КДЦ "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	студия сов-й хореографии	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
1	студия эстрадного вокала	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
2	продажа билетов	0,00	26 730,00	4 158,00	5 200,00	36 088,00
	Итого:	0,00	26 730,00	4 158,00	96 000,00	180 088,00

182 311,60

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	макулатура	0	2130,00	0	0	2130,00
	Итого:					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	пени по контракту	0,00		93,60	0,00	93,60
	Итого:					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:

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	91 794,00	26 664,79
Итого:		91 794,00	26 664,79

118458,79

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

Код видов расходов 853

Источник 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	3768,81	1	3768,81
Итого:			x	3768,81

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	2126,26
	программное обеспечение	1	25096,54
Итого:		x	27222,80

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ХВС	540,895	33,06		17 881,20
	Итого:		x	x	17 881,20

178 811,60

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский" 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:

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 Единцовского 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	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	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)

№ 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 финансового обеспечения Средства Одинцовского 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	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 КДЦ "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	59655,60	52 239,00
2	Кресло руководителя	1	9990,00	9 990,00
3	Шуруповерт	1	7000,00	6 480,00
3	Чайник, дренажный насос	1	7936,60	7 936,60
	Итого:		x	76 645,60

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "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 Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

14140

Средства бюджета Московской области (целевая субсидия)

32990

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования в рамках «Доступная среда»	1	47 130,00	47 130,00
	Итого:		x	47 130,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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

Код видов доходов 130

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 деб. задолженности прошлых лет	0,00	4 526,88	0,00	0,00	4 526,88
	Итого:					4 526,88

6. Расчет (обоснование) расходов.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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	обучение	1	4526,88
	Итого:	x	4526,88