

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 КДЦ "Назарьевский"

(подпись)

(подпись)

Морозов И.В.

(расшифровка подписи)

"_____" октября 20 23 г.

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

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "17" октября 20 23 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 17.10.23 |
| по Сводному реестру глава по БК 050 |
| по Сводному реестру ИНН 5032125210 |
| КПП 503201001 |
| по ОКЕИ 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 287 248,20 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | | | 32 503 695,29 | 32 056 558,29 | 32 056 558,29 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 31 104 094,29 | 31 956 558,29 | 31 956 558,29 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 29 843 758,29 | 29 843 758,29 | 29 843 758,29 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | | 1 260 336,00 | 2 112 800,00 | 2 112 800,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 399 601,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 1399601,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | | 32 563 542,55 | 32 056 558,29 | 32 056 558,29 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 28 176 954,37 | 27 117 264,67 | 27 117 264,67 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 21 635 372,04 | 20 827 046,59 | 20 827 046,59 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 7 700,00 | 450,00 | 450,00 | 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 | | 6 533 882,33 | 6 289 768,08 | 6 289 768,08 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 6 533 882,33 | 6 289 768,08 | 6 289 768,08 | 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 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 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 | | 35 557,28 | 43 257,28 | 43 257,28 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 13 257,28 | 13 257,28 | 13 257,28 | 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 | | 22 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | | 4 351 030,90 | 4 896 036,34 | 4 896 036,34 | |
| 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 | | 2 972 618,55 | 3 431 173,89 | 3 431 173,89 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 126 955,44 | 126 955,44 | 126 955,44 | |
| транспортные услуги | | | 222 | 98 800,00 | 103 200,00 | 103 200,00 | |
| коммунальные услуги | | | 223 | 106 832,09 | 106 832,09 | 106 832,09 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 792 766,00 | 862 018,04 | 862 018,04 | |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 1 581 083,72 | 2 080 168,32 | 2 080 168,32 | |
| расходы на приобретение основных средств | | | 310 | 59 847,26 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | | | 340 | 206 334,04 | 152 000,00 | 152 000,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2640.1 | 247 | 223 | 1 378 412,35 | 1 464 862,45 | 1 464 862,45 | |
| 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 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 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 | | 227 400,94 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 227 400,94 | | | 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 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 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 | 4 351 030,90 | 4 896 036,34 | 4 896 036,34 | |
| 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), планируемым 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 | | 2 110 356,23 | 226 355,38 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 2 110 356,23 | 226 355,38 | | |
| | из них* | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 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 | x | | 2 240 674,67 | 4 669 680,96 | 4 896 036,34 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 730 817,37 | 3 554 520,96 | 3 780 876,34 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 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 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 100 000,00 | 100000,00 | 100000,00 | |
| | 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 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 409 857,30 | 1 015 160,00 | 1 015 160,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 409 857,30 | 1 015 160,00 | 1 015 160,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | из них* | 26451.1 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 2 240 674,67 | 4 669 680,96 | 4 896 036,34 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023г | | | | 2 240 674,67 | 2300000,00 | 200000,00 | |
| | 2024г | | | | | 2 369 680,96 | | |
| | 2025г | 26510 | | | | | 4 696 036,34 | |
| 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)

(подпись)

Морозов И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зав. отделом

(должность)

Иванова Л.В.

(фамилия, инициалы)

+7 498-698-98-81

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ___ " _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Е.Ватрунина

(расшифровка подписи)

" 14 " октября 20 23 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023 ГОД

МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2023 год

| Наименование | КВР | КОСГУ | СубКОСГУ | Субсидия на 2022год | 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 | | | | 29 843 758,29 | 0,00 | 1 399 601,00 | 1 260 336,00 | 59 847,26 | 32 563 542,55 |
| Расходы, всего: | | | | 29 843 758,29 | 0,00 | 1 399 601,00 | 1 260 336,00 | 59 847,26 | 32 563 542,55 |
| На выплаты персоналу, всего, в том числе: | | | 05 | 26 049 174,67 | 0,00 | 1 299 601,00 | 820 478,70 | 0,00 | 28 169 254,37 |
| Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя | 111 | 211 | 05 | 20 007 046,59 | 0,00 | 998 157,45 | 630 168,00 | | 21 635 372,04 |
| Начисление на оплату труда | 119 | 213 | 05 | 6 042 128,08 | 0,00 | 301 443,55 | 190 310,70 | | 6 533 882,33 |
| Социальные выплаты персоналу | 112 | 266 | | 0,00 | 0,00 | | 7 700,00 | | 7 700,00 |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 126 955,44 | 0,00 | | | | 126 955,44 |
| Транспортные расходы | 244 | 222 | | 98 800,00 | 0,00 | | | | 98 800,00 |
| Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС) | 247 | 223 | 09 01 | 1 252 373,95 | 0,00 | | 126038,4 | | 1 378 412,35 |
| Прочие коммунальные услуги | 244 | 223 | 09 02 | 106 832,09 | 0,00 | | | | 106 832,09 |
| Аренда | 244 | 224 | | 0,00 | | | | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 225 | | 792 766,00 | 0,00 | | | | 792 766,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | | 1 260 263,90 | 0,00 | 100 000,00 | 220 819,82 | | 1 581 083,72 |
| Страхование | | 227 | | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | | 143 334,96 | 0,00 | | 62 999,08 | | 206 334,04 |
| Налог на имущество | 851 | 291 | | 13 257,28 | 0,00 | | | | 13 257,28 |
| 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 | | 22 300,00 | | 22 300,00 |
| Оплата кредиторской задолженности | 244,247 | | 07 | | | | | | |
| Основные средства | 244 | 310 | 04 | | | | | 59 847,26 | 59847,26 |
| Проведение текущего ремонта | | 225 | 03 | | | | | | |
| Проведение капитального ремонта | | 225 | 06 | | | | | | |
| Прочие расходы и услуги | | 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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб. | Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб. |
|---------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя | 18 844 835,30 | 5 691 140,27 |
| 2 | Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя | 1 162 211,29 | 350 987,81 |
| Итого: | | 20 007 046,59 | 6 042 128,08 |
| | | | 26049174,67 |

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 | 602603,76 | 2,2/100 | 13257,28 |
| | Итого: | | x | 13 257,28 |

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 | 1мес декабрь | 6480 | 6 480,00 |
| | | | 11 месяцев | 6480 | 71 280,00 |
| 2 | интернет библиотека | 1 | 1 | 9900 | 9 900,00 |
| 3 | Ростелеком | 1 | 1мес декабрь | 1400 | 1 400,00 |
| | | | 11 месяцев | 1400 | 15 400,00 |
| 4 | МГТС | 1 | 1мес декабрь | 1874,62 | 1 874,62 |
| | | | 11 месяцев | 1874,62 | 20 620,82 |
| | 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 | 70 | 1200 | 84 000,00 |
| 2 | выезды на конкурсы, фестивали автобус до 50 мест | 5 | 2960 | 14 800,00 |
| | Итого: | | | 98 800,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | вывоз твердых ком отходов | 4,2 | 1123,142 | 1 мес декабрь | 4 717,20 |
| | | 39,6 | 1179,6954 | 11 месяцев | 46 715,94 |
| 2 | холодное водоснабжение водоотведение | 112,1 | 54,84 | 1 мес декабрь | 6 367,77 |
| | холодное водоснабжение водоотведение | 1091,9133 | 54,84 | 11 месяцев | 49 031,18 |
| Итого: | | x | x | x | 106 832,09 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | то пожарной сигнализации | 2 | 1 | 12 000,00 |
| 2 | то КТС | 2 | 1 | 30 000,00 |
| 3 | то УУТЭ | 1 | 11 месяцев | 16 489,00 |
| | | | 1 мес декабрь | 1 499,00 |
| 4 | то системы видеонаблюдения | 2 | 1 | 11 280,00 |
| 5 | дератизация и дезинсекция | 2 | 1 | 9 968,00 |
| 6 | то газопровода | 1 | 1 | 6 800,00 |
| 7 | то кондиционеров | 1 | 1 | 8 850,00 |
| 8 | то уличных сетей освещения | 1 | 1 | 76 700,00 |
| 9 | то фонтана | 1 | 1 | 118 000,00 |
| 10 | то оргтехники | 1 | 1 | 48 000,00 |
| 11 | то внутренних сетей теплоснабжения, водоотведения | 1 | 1 | 49 200,00 |
| 12 | промывка системы отопления | 1 | 1 | 19 990,00 |
| 13 | очистка крыши промывка ливнеотоков | 1 | 1 | 99 990,00 |
| 14 | содержание и обслуживание стадиона | 1 | 1 | 94 000,00 |
| 15 | содержание и обслуживание катка | 1 | 1 | 190 000,00 |
| Итого: | | x | x | 792 766,00 |

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 | 1 (1 мес декабрь) | 69 909,33 |
| | | 2(11месяцев) | 800 446,18 |
| 2 | Вневедомственная охрана | 1(1 мес декабрь) | 5 163,60 |
| | | 1(11месяцев) | 56 799,60 |
| 3 | монтаж/демонтаж нов ели | 1 | 70 000,00 |
| 4 | сопровождение сайта | 2 | 5 900,00 |
| 5 | изг-ние и поставка венков кор с цвет. к пам-м датам | 1 | 50 000,00 |
| 6 | обучение | 1 | 0,00 |
| 6 | проведение мероприятий | 1 | 202 045,19 |
| | Итого: | x | 1 260 263,90 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | новогодние подарки | 200 | 500 | 100000,00 |
| 2 | бутилир-ая вода, стакан однораз | 40 | 249,75 | 9 990,00 |
| 3 | хоз. товары | 100 | 333,4496 | 33 344,96 |
| | | x | | 143 334,96 |

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. | | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | электроснабжение | 47,3 | 6800,00 | 11 месяцев | 321 640,00 |
| | | 4,7 | 6800,00 | 1мес декабрь | 31 960,00 |
| 2 | горячее водоснабжение | 4193,532 | 19,00 | 11 месяцев | 79 677,11 |
| | | 379,318 | 19,00 | 1мес декабрь | 7 207,05 |
| 3 | теплоснабжение | 464,315 | 1278,28 | 11 месяцев | 593 524,51 |
| | | 123,683 | 1278,28 | 1мес декабрь | 158 101,60 |
| 4 | транспортировка газа | 7,07 | 1612,889 | 11 месяцев | 11 403,13 |
| | | 0,651 | 1639,907 | 1мес декабрь | 1 067,58 |
| 5 | поставка газа | 7,07 | 6194,52 | 11 месяцев | 43 795,26 |
| | | 0,651 | 6140,875 | 1мес декабрь | 3 997,71 |

29843758,29

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2023 год и плановый период 2024-2025 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 | театральная тренинг студия | 0,00 | 0,00 | 48000,00 | 48000,00 | 96000,00 |
| 2 | студия современной хореог-фин | 57000,00 | 36000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 189000,00 |
| 3 | хореографическая студия | 0,00 | 0,00 | 48000,00 | 48000,00 | 96000,00 |
| 4 | студия эстрадного вокала | 58000,00 | 41500,00 | 48000,00 | 48000,00 | 195500,00 |
| 5 | детская вокал-хореог студия | 0,00 | 0,00 | 48000,00 | 48000,00 | 96000,00 |
| 6 | студия раннего эстетич развития | 8000,00 | 4000,00 | 48000,00 | 48000,00 | 108000,00 |
| 7 | секция по борьбе самбо | 0,00 | 0,00 | 48000,00 | 48000,00 | 96000,00 |
| 8 | секция по волейболу | 0,00 | 0,00 | 48000,00 | 48000,00 | 96000,00 |
| 9 | секция по баскетболу | 0,00 | 0,00 | 48000,00 | 48000,00 | 96000,00 |
| 10 | мастер-класс | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 2400,00 |
| 11 | проведение культурно-массовых мероприятий, торжественных мероприятий для детей | 0,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 90000,00 |
| 12 | продажа билетов | 17856,00 | 5580,00 | 32000,00 | 44000,00 | 99436,00 |
| | Итого: | 140 856,00 | 87 080,00 | 510 200,00 | 522 200,00 | 1 260 336,00 |

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:

| № 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 | 630 168,00 | 190 310,70 | 820478,70 |
| Итого: | | 630 168,00 | 190 310,70 | |

2.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб. | Количество работников, чел. | Среднее количество поездок в год на 1 |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | суточные расходы | 7700 | 1 | 1 |
| Итого: | | x | x | 7700,00 |

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 | 22300 | 1 | 22300,00 |
| Итого: | | | x | 22300,00 |

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 | 30000,00 |
| 2 | программное обеспечение | 2 | 17890,00 |
| 3 | обучение | 2 | 10000,00 |
| 4 | проведение мероприятий | 8 | 162929,82 |
| Итого: | | x | 220819,82 |

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | хоз. канц. товары | 100 | 429,99 | 42 999,08 |

| | | | | |
|---|------------------------|----|--------|------------------|
| 2 | полиграфическая прод-я | 50 | 400,00 | 20 000,00 |
| | Итого: | | x | 62 999,08 |

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 | теплоснабжение | 98,6 | 1278,28 | | 126 038,40 |
| | Итого: | x | x | x | 126 038,40 |

1 260 336,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Собственные средства (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2023 год)

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ОС

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МФУ Монохромное А4 НР | 1 | 47780,00 | 47 780,00 |
| 2 | Краскопульт | 1 | 4000,00 | 4 000,00 |
| 3 | Кресло руководителя | 1 | 8067,26 | 8 067,26 |
| | Итого: | | х | 59 847,26 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119.

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Московской области (ИМБТ).

1.1 Расчет (обоснование) 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 | Стимулирующие выплаты основным работникам учреждений культуры | Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административно- управленческий персонал и специалисты | 998 157,00 | 301 444,00 |
| | | 998 157,00 | 301 444,00 |
| | | | 1299601,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание музыкальных синглов | 1 | 100 000,00 |
| | Итого: | х | 100 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2023 год)

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

| № п/п | Должность, группа должностей | Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб. | Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб. |
|-------|------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |