



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 29 " декабря 20 23 г.

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	29.12.2023
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	30 986 928,13	30 986 928,13	30 986 928,13	
Поступления, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 886 928,13	30 886 928,13	30 886 928,13	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 164 528,13	29 164 528,13	29 164 528,13	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 722 400,00	1 722 400,00	1 722 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		100000,00	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		30 986 928,13	30 986 928,13	30 986 928,13	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 565 226,91	26 565 226,91	26 565 226,91	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 345 489,18	20 345 489,18	20 345 489,18	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		75 400,00	75 400,00	75 400,00	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		6 144 337,73	6 144 337,73	6 144 337,73	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119		6 144 337,73	6 144 337,73	6 144 337,73	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания в зависимости от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22 209,72	22 209,72	22 209,72	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 209,72	12 209,72	12 209,72	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 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		4 399 491,50	4 399 491,50	4 399 491,50	
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		2 985 516,70	2 985 516,70	2 985 516,70	
из них:							
услуги связи			221	125 280,00	125 280,00	125 280,00	
транспортные услуги			222	98 800,00	98 800,00	98 800,00	
коммунальные услуги			223	116 392,70	116 392,70	116 392,70	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 036 497,00	1 036 497,00	1 036 497,00	
прочие работы, услуги			226	1 308 547,00	1 308 547,00	1 308 547,00	
расходы на приобретение основных средств			310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640 1	247	223	1 413 974,80	1 413 974,80	1 413 974,80	
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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	4 399 491,50	4 398 091,50	4 398 091,50	
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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	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		4 399 491,50	4 398 091,50	4 398 091,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 783 773,90	3 782 373,90	3 782 373,90	
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	100 000,00	100 000,00	
	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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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		515 717,60	515 717,60	515 717,60	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		515 717,60	515 717,60	515 717,60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них*	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 399 491,50	4 398 091,50	4 398 091,50	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024г				4 399 491,50			
	2025г					4 398 091,50		
	2026г	26510					4 398 091,50	
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)

(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)

" 29 октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по контролю администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина

(расшифровка подписи)

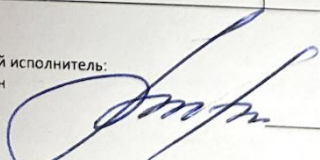


ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023 ГОД

МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2024 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2024 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления				29 164 528,13	0,00	100 000,00	1 722 400,00	0,00	30 986 928,13
Расходы, всего:				29 164 528,13		100 000,00	1 722 400,00	0,00	30 986 928,13
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	25 368 544,51	0,00	0,00	1 196 682,40	0,00	26 565 226,91
Зарплата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	19 484 289,18	0,00		861 200,00		20 345 489,18
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 884 255,33	0,00		260 082,40		6 144 337,73
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00	0,00		75 400,00		75 400,00
Услуги связи	244	221		125 280,00	0,00				125 280,00
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	1 241 719,59	0,00		1 722 555,21		1 413 974,80
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	116 392,70	0,00				116 392,70
Аренда		224		0,00					
Услуги по содержанию имущества		225		1 036 497,00	0,00				1 036 497,00
Прочие работы, услуги	244	226		1 165 084,61	0,00		143 462,39		1 308 547,00
Страхование		227		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	0,00		200 000,00		200 000,00
Налог на имущество	851	291		12 209,72	0,00				12 209,72
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		10 000,00		10 000,00
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07						
Основные средства		310	04			100 000,00			100 000,00
Проведение текущего ремонта		225	03						
Проведение капитального ремонта		225	06						
Прочие расходы и услуги благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)	244	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 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	17 874 004,24	5 397 949,28
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 610 284,94	486 306,05
Итого:		19 484 289,18	5 884 255,33
			25368544,51

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	554987,18	2,2/100	12209,72
	Итого:		x	12 209,72

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	1 мес декабрь	6500	7 880,00
			11 месяцев	6500	71 500,00
2	интернет библиотека	1	1	9900	9 900,00
3	Ростелеком	1	1 мес декабрь	1400	1 400,00
			11 месяцев	1400	15 400,00
4	МГТС	1	1 мес декабрь	1600	1 600,00
			11 месяцев	1600	17 600,00
	Итого:	x	x	x	125 280,00

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	69	1200	82 800,00
2	выезды на конкурсы, фестивали автобус до 50 мест	8	2000	16 000,00
	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
		46,2	1123,14	11 месяцев	51 889,20
2	холодное водоснабжение водоотведение	163,072	39,0486	1 мес декабрь	6 367,77
	холодное водоснабжение водоотведение	1368	39,0486	11 месяцев	53 418,53
Итого:		x	x	x	116 392,70

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 и АПС	2	1	51 600,00
2	то сигнализации	2	1	35 000,00
3	то УУТЭ	1	11 месяцев	33 000,00
			1 мес декабрь	1 499,00
4	то системы видеонаблюдения	2	1	30 000,00
5	дератизация и дезинсекция	2	1	9 968,00
6	то газопровода	1	1	7 500,00
7	то кондиционеров	1	1	8 850,00
8	то уличных сетей освещения	1	1	99 900,00
9	то фонтана	1	1	115 000,00
10	то ЭВМ, заправка картриджей	1	1	60 000,00
11	то внутренних сетей теплоснабжения, водоотведения	1	1	50 000,00
12	промывка системы отопления	1	1	34 000,00
13	очистка крыши промывка ливнеотоков	1	1	99 990,00
14	содержание и обслуживание стадиона	1	1	98 200,00
15	содержание и обслуживание катка	1	1	99 990,00
16	благоустройство	1	1	202 000,00
Итого:		x	x	1 036 497,00

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)	868 320,00
2	охрана КТС	1(1 мес декабрь)	5 163,60
		1(11месяцев)	56 799,60
3	монтаж/демонтаж нов ели	1	72 000,00
4	сопровождение сайта	2	5 900,00
5	изг-ние и поставка венков кор с цвет. к пам-м датам	1	48 600,00
7	проведение мероприятий	1	38 392,08
	Итого:	х	1 165 084,61

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	11месяцев	321 640,00
		4,7	6800,00	1мес декабрь	31 960,00
2	горячее водоснабжение	36,8205	2117,25	11месяцев	77 195,78
		3,4	2117,25	1мес декабрь	7 961,04
3	теплоснабжение	253,1275	2509,6	11месяцев	625 240,76
		46,52	2509,6	1мес декабрь	126 754,66
4	транспортировка газа	4,859	1745,262	11месяцев	8 480,23
		0,651	1802,319	1мес декабрь	1 173,31
5	поставка газа	4,859	6734,44	11месяцев	36 560,27
		0,651	6734,44	1мес декабрь	4 753,54

29164528,13

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2024 год и плановый период 2025-2026 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
		3	4	5	6	7
1		48000.00	18000.00	16000.00	48000.00	130000.00
1	театральная тренинг студия	48000.00	36000.00	16000.00	48000.00	148000.00
2	студия современной хореог-фии	48000.00	18000.00	16000.00	48000.00	130000.00
3	хореографическая студия	48000.00	36000.00	16000.00	48000.00	148000.00
4	студия эстрадного вокала	48000.00	32000.00	16000.00	48000.00	144000.00
5	детская вокал-хор-кая студия	48000.00	18000.00	12000.00	12000.00	60000.00
6	студия раннего эстет. развития	18000.00	18000.00	16000.00	48000.00	144000.00
7	секция по борьбе самбо	48000.00	32000.00	16000.00	48000.00	144000.00
8	секция по волейболу	48000.00	32000.00	16000.00	48000.00	144000.00
9	секция по баскетболу	48000.00	18000.00	16000.00	48000.00	130000.00
10	студия ИЗО	48000.00	18000.00	12000.00	18000.00	66000.00
11	студия тех. творчества	18000.00	18000.00	1500.00	2700.00	9600.00
12	мастер-класс	2700.00	2700.00			
13	проведение культурно-массовых мероприятий, торжественных мероприятий в конц. зале	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	30000,00
14	организация и проведение культурно-массовых мероприятий, торжественных в фойе	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	24000,00
15	организация и проведение спортивных и оздоровительных мероприятий в спор. зале	40000,00	20000,00	0,00	40000,00	100000,00
16	организация и проведение спортивных и оздоровительных мероприятий на футбольном поле	0,00	18400,00	55200,00	0,00	73600,00
17	организация и проведение спортивных и оздоровительных мероприятий на универсальной спортивной площадке	3600,00	2400,00	0,00	1200,00	7200,00

18	организационные взносы за участие в конкурсе	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
19	тех-е сопровождение мероприятий	7500,00	5000,00	2500,00	5000,00	20000,00
20	проведение форума, семинара, собрания	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	20000,00
21	продажа билетов на мероприятия со сторонними исполнителями	2000,00	2000,00	1000,00	3000,00	8000,00
22	продажа билетов	10000,00	9000,00	3000,00	10000,00	32000,00
	Итого:	556 800,00	372 500,00	236 200,00	556 900,00	1 722 400,00

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	861 200,00	260 082,40
	Итого:	861 200,00	260 082,40

1121282,40

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

№ 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	2	15400
	транспортные (командировка)	30000	2	60000
	Итого:	x	x	75400,00

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	10000	1	10000,00
Итого:				10000,00

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	28000,00
2	программное обеспечение	2	35000,00
3	эквайринг	1	10000,00
4	обучение сотрудников	3	20000,00
5	проведение мероприятий	1	50462,39
Итого:			143462,39

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хоз товары	200	238,50	62 700,00
2	канц товары	200	111,50	37 300,00
3	новогодние подарки	200	500,00	100 000,00
Итого:				200 000,00

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	поставка газа	1,3	6734,44		8754,77
2	теплоснабжение	65,15	2509,6		163 500,44
Итого:				x	172 255,21

1 722 400,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (целевая субсидия)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Закупка ОС (микрофоны)	1	100 000,00
	Итого:	х	100 000,00