

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 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



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

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

от " 29 " марта 20 24 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	29.03.2024
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	3 961 418,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>88 789 245,98</b>	<b>88 789 245,98</b>	<b>88 789 245,98</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>88 689 245,98</b>	88 689 245,98	88 689 245,98	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		83 462 445,98	83 462 445,98	83 462 445,98	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 226 800,00	5 226 800,00	5 226 800,00	
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
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>92 750 664,96</b>	<b>88 789 245,98</b>	<b>88 789 245,98</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 256 428,25	77 072 200,65	77 072 200,65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		61 584 875,77	59 137 327,69	59 137 327,69	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		18 596 152,48	17 859 472,96	17 859 472,96	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119		18 596 152,48	17 859 472,96	17 859 472,96	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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					
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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>479 603,72</b>	<b>395 580,72</b>	<b>395 580,72</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		419 603,72	336 418,72	336 418,72	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		60 000,00	59 162,00	59 162,00	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>12 014 632,99</b>	<b>11 321 464,61</b>	<b>11 321 464,61</b>	
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		<b>9 268 037,20</b>	<b>8 660 897,77</b>	<b>8 660 897,77</b>	
из них:							
услуги связи			221	358 558,57	358 558,57	358 558,57	
транспортные услуги			222	148 000,00	128 800,00	128 800,00	
коммунальные услуги			223	296 972,12	296 074,96	296 074,96	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 170 675,13	1 945 675,13	1 945 675,13	
прочие работы, услуги			226	5 345 153,39	5 090 273,12	5 090 273,12	
расходы на приобретение основных средств			310	455 000,00	427 000,00	427 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	493 677,99	414 515,99	414 515,99	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640 1	247	223	2 746 595,79	2 660 566,84	2 660 566,84	
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					



## 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 014 632,99</b>	<b>11 321 464,61</b>	<b>11 321 464,61</b>	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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*							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x					
		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		12 014 632,99	11 321 464,61	11 321 464,61	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 649 999,52	9 543 873,41	9 543 873,41	
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*							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
	из них*							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
		26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		2 264 633,47	1 677 591,20	1 677 591,20	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 264 633,47	1 677 591,20	1 677 591,20	

№ 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*							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
		26452	x					
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>12 014 632,99</b>	<b>11 321 464,61</b>	<b>11 321 464,61</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024г				12 014 632,99			
	2025г					11 321 464,61		
	2026г	26510					11 321 464,61	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>						
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
Директор (должность) Морозов И.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО  
И.о. председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.Ю. Хворостьянова (расшифровка подписи)  
" 29 " марта 20 24 г.

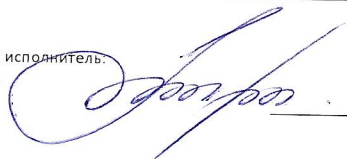


МБУК КДЦ "Назарьевский" на 2024 год

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	
<b>Поступления</b>				<b>83 462 445,98</b>	<b>3 373 538,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 226 800,00</b>	<b>587 880,27</b>	92 750 664,96
<b>Расходы, всего:</b>				<b>83 462 445,98</b>	<b>3 373 538,71</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 226 800,00</b>	<b>587 880,27</b>	92 750 664,96
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	73 594 153,85	3 184 227,60	0,00	3 478 046,80	0,00	80 256 428,25
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	56 523 927,69	2 447 548,08		2 613 400,00		61 584 875,77
Начисление на оплату труда	119	213	05	17 070 226,16	736 679,52		789 246,80		18 596 152,48
Социальные выплаты персоналу	112	212		0,00	0,00		75 400,00		75 400,00
Услуги связи	244	221		358 558,57	0,00				358 558,57
Транспортные расходы	244	222		128 800,00	19 200,00				148 000,00
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	2 180 906,84	86 028,95		479660		2 746 595,79
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	253 054,96	897,16		43 020,00		296 972,12
Аренда	244	224		0,00					
Услуги по содержанию имущества		225		1 945 675,13	0,00			225 000,00	2 170 675,13
Прочие работы, услуги		226		4 676 877,91	0,00		413 395,21	254 880,27	5 345 153,39
Страхование		227		0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		340			0,00	0,00		413 677,99	80 000,00
Налог на имущество	851	291		324 418,72	83 185,00		12 000,00		419 603,72
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		60 000,00	0,00	60 000,00
налог на прибыль									0,00
<b>Оплата кредиторской задолженности</b>	<b>244,247</b>		<b>07</b>				<b>0,00</b>		
Основные средства	244	310	04			100 000,00	327000,00	28 000,00	455000,00
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

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	53 260 436,75	16 084 651,90
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 263 490,94	985 574,26
<b>Итого:</b>		<b>56 523 927,69</b>	<b>17 070 226,16</b>
			<b>73594153,85</b>

## 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 Назарьевский	554987,18	2,2/100	12209,72
	стр. подр. Дубки	14683994,08	2,2/100	312209,00
	Итого:		x	<b>324 418,72</b>

**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 3 КДЦ, 4 библиотеки	1	дек.23	18872,57	18 872,57
			11(январь-ноябрь)	17492,57	192 418,28
2	интернет библиотека Новодарьино	1	1	9900	9 900,00
3	Услуги связи 3 КДЦ, 4 библиотеки	8	дек.23	9847,31	9 847,31
			11(январь-ноябрь)	9847,31	108 320,41
4	МГТС	1	дек.23	1600	1 600,00
			11(январь-ноябрь)	1600	17 600,00
	Итого:	x	x	x	<b>358 558,57</b>

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	94	1200	112 800,00
2	выезды на конкурсы, фестивали автобус до 50 мест	8	2000	16 000,00
	Итого:			<b>128 800,00</b>

6.3. 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	вывоз твердых ком отходов	3,3	3445,33	дек.23	11369,59
		37,565	1123,14	11(январь-ноябрь)	129425,49
2	ХВС и водоотведение филиал Дубки, Юдино (100% от общей стоимости) Библиотеки	2,901	153,9404	дек.23	446,65
		129,9706	156,9404	11 (январь-ноябрь)	20 397,64
3	ХВС Назарьево	22,9754	39,0486	дек.23	897,16
	ХВС Назарьево	1368	39,0486	11 (январь-ноябрь)	53 418,53
4	Вывоз ЖБО	165	224,847		37 099,90
	Итого:	x	x	x	<b>253 054,96</b>

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 и АПС	3 КДЦ, 4 библиотеки	11(январь-ноябрь)	185 266,63
			дек.23	6 150,00
2	то сигнализации	3 КДЦ, 4 библиотеки	11(январь-ноябрь)	220 600,00
			дек.23	10 400,00
3	то УУТЭ Назарьево	Стук. подразделение Назарьево	11(январь-ноябрь)	33 000,00
			дек.23	1 499,00
4	то системы видеонаблюдения	3 КДЦ, 4 библиотеки	11(январь-ноябрь)	129 286,00
			дек.23	4 589,00
5	дератизация и дезинсекция	Стук. подразделение Назарьево	4	9 968,00
6	то газопровода	КДЦ Юдино, библиотека Новодарьино	1	20 419,37
7	то кондиционеров	Стук. подразделение Назарьево	2	8 850,00
8	то уличных сетей освещения	Стук. подразделение Назарьево	11	99 900,00
9	то фонтана Назарьево	Стук. подразделение Назарьево	6	115 000,00
10	то ЭВМ, заправка картриджей	3 КДЦ, 4 библиотеки	11(январь-ноябрь)	148 067,13
			дек.23	7 500,00
11	то внутренних сетей теплоснабжения, водоотведения	Стук. подразделение Назарьево	11(январь-ноябрь)	45 840,00
			дек.23	4 160,00
12	промывка системы отопления	Стук. подразделение Назарьево	1	34 000,00
13	очистка крыши промывка ливнеотстоков (Назарьево)	Стук. подразделение Назарьево	1	99 990,00

14	содержание и обслуживание стадиона	Стук. подразделение Назарьево	6	98 200,00
15	содержание и обслуживание катка	Стук. подразделение Назарьево	4	99 990,00
16	замеры изоляции электросетей	Стук. подразделение Дубки	1	15 000,00
17	сантех. и электромонтажные работы	Структурное подразделение Юдино	11(январь-ноябрь)	275 000,00
	сантех. и электромонтажные работы		декабрь	25 000,00
18	ТО септика	Стукт. подразделение Юдино	4	46 000,00
19	благоустройство(парк Назарьево)	Стук. подразделение Назарьево	6	202 000,00
	Итого:	х	х	<b>1 945 675,13</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны КДЦ чоп	дек. 2023	277 588,70
		1(январь-ноябрь)	3 796 024,33
2	Услуги вневедомственной охраны (8 объектов)	дек.23	20 654,40
		1(январь-ноябрь)	227 198,40
3	монтаж/демонтаж нов ели (Назарьево)	1	72 000,00
4	Защита информации (обслуживание сайта Юдино)	дек.23	6 000,00
		11(январь-ноябрь)	66 000,00
5	Защита информации (обслуживание сайта Назарьево)	1	5 900,00
6	изг-ние и поставка венков кор с цвет. к пам-м датам	1	158 600,00
7	проведение мероприятий (Назарьево)	1	46 912,08
	Итого:	х	<b>4 676 877,91</b>

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	123442,354	6,20	11(январь-ноябрь)	765 342,60
		8116,129	6,20	дек.23	50 320,00
2	ГВС филиал Дубки, Юдино	30	257,538		25 718,93
3	ГВС Назарьево	36,8205	2117,25	11(январь-ноябрь)	77 195,78
		3,4	2117,25	дек.23	2 911,67
4	теплоснабжение филиал Дубки, Юдино	98,709	2247,984	11(январь-ноябрь)	222 833,56
		5,40735	2247,984	дек.23	11 612,10
5	теплоснабжение Назарьево	253,1275	2509,6	11(январь-ноябрь)	625 240,76
		46,52	2509,6	дек.23	92 000,00
7	поставка газа Юдино	8,5957	6734,44		57 887,39
8	транспортировка газа Назарьево (дубки)	23,0279	1802	11 месяцев	61 511,89
		4,7922	1802	дек.23	8 635,62
9	поставка газа Назарьево (Дубки)	175735	6734,44	11 месяцев	145 899,34
		5,018	6734,44	дек.23	33 797,20

83462445,98

## 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

НАЗАРЬЕВО						
№ 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	48000.00	18000.00	16000.00	48000.00	130000.00
2	студия современной хореог-фии	48000.00	36000.00	16000.00	48000.00	148000.00
3	хореографическая студия	48000.00	18000.00	16000.00	48000.00	130000.00
4	студия эстрадного вокала	48000.00	36000.00	16000.00	48000.00	148000.00
5	детская вокал-хор-кая студия	48000.00	32000.00	16000.00	48000.00	144000.00
6	студия раннего эстет. развития	18000.00	18000.00	12000.00	12000.00	60000.00
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	32000.00	16000.00	48000.00	144000.00
10	студия ИЗО	48000.00	18000.00	16000.00	48000.00	130000.00
11	студия тех. творчества	18000.00	18000.00	12000.00	18000.00	66000.00
12	мастер-класс	2700.00	2700.00	1500.00	2700.00	9600.00
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
<b>Итого: Назарьево</b>						<b>1 722 400,00</b>
<b>ДУБКИ</b>						
23	клуб единоборств	190300,00	121000,00	48400,00	145200,00	504900,00
24	ИЗО студия	5000,00	72600,00	24200,00	72600,00	174400,00
25	групповые занятия в кружке английского языка	85500,00	72600,00	24200,00	72600,00	254900,00
26	проведение мероприятий	270000,00	170000,00	100000,00	300000,00	840000,00
<b>Итого: Дубки</b>						<b>1774200,00</b>
<b>ЮДИНО</b>						
27	балетная студия Фуэте	172800,00	172800,00	57600,00	172800,00	576000,00
28	ИЗО студия	96000,00	64000,00	32000,00	96000,00	288000,00
29	студ/хореографии Линия танца	84000,00	84000,00	28000,00	84000,00	280000,00
30	студ/худ. слова Веселая карусель	36000,00	24000,00	12000,00	36000,00	108000,00
31	творческая мастерская Радуга	18000,00	18000,00	12000,00	18000,00	66000,00
32	услуги студии звукозаписи	13800,00	13800,00	4600,00	13800,00	46000,00
33	мастер-классы по ДПИ	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	36000,00
34	проведение детских фестивалей-конкурсов	65050,00	35000,00	0,00	160150,00	260200,00
35	продажа билетов	17500,00	17500,00	0,00	35000,00	70000,00
<b>Итого:Юдино</b>						<b>1730200,00</b>
<b>ИТОГО: по учреждению</b>						<b>5226800,00</b>

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	2 613 400,00	789 246,80
<b>Итого:</b>		<b>2 613 400,00</b>	<b>789 246,80</b>

3402646,80

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	2	15400
2	транспортные (командировка)	30000	2	60000
	Итого:	x	x	<b>75400,00</b>

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	налог на имущество			12000,00
2	уплата пеней, иных платежей	11000	1	60000,00
	Итого:		x	<b>72000,00</b>

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ХВС	121,992	41,15		5 020,00
3	вывоз мусора	33,8337	1123,14		38000,00
	Итого:	x	x	x	<b>43 020,00</b>

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	100000,00
2	программное обеспечение	2	100000,00
3	обучение сотрудников	3	60000,00
4	проведение мероприятий	3	133395,21
5	эквайринг	1	20000,00
	Итого:	x	<b>413395,21</b>

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 товары Дубки	400	500,00	200000,00
4	канц товары Дубки	200	318,39	63 677,99
7	новогодние подарки	250	600,00	150 000,00
	Итого:		x	<b>413 677,99</b>

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)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехника Юдино	2	86 500,00	173 000,00
2	Приобретение нов.ели	1	110 000,00	110 000,00
3	Приобретение мебели Дубки	1	44 000,00	44 000,00
	Итого:		x	<b>327 000,00</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

9.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247

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	поставка газа	1,3	6734,44		100000,00
2	теплоснабжение	65,15	2509,6		200 000,00
3	транспортировка газа	11,0968	1802,31		30000,00
4	электроснабжение	8064,5161	6,2		192 680,00
	Итого:	x	x	x	<b>479 660,00</b>

5 226 800,00

## 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 (переходящий остаток на л/сч на 16.01.2024 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	2 447 548,08	736 679,52
<b>Итого:</b>		<b>2 447 548,08</b>	<b>736 679,52</b>

3 184 227,60

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 16.01.2024 год)

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 4 кв. 2023		2/2/100	83185,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>83 185,00</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	2	9 600,00	19 200,00
<b>Итого</b>				<b>19 200,00</b>

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	ХВС водоотведение	22,98	39,04		897,16

Итого:	x	x	x	897,16
--------	---	---	---	--------

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 16.01.2024 год)

3.6. 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)
3	теплоснабжение	34,2799	2509,6		86 028,95
	Итого:	x	x	x	86 028,95

3 373 538,71

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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

Код видов расходов 244

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

#### 3.3. 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	установка батарей отоп.	1	1	225 000,00
	Итого:	x	x	<b>225 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мер-ия (конкурсы, фестивали)	6	254 880,27
	Итого:	x	<b>254 880,27</b>

#### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	контейнер д/раздельного сбора мусора (сетка) 0,9	1	18000	18 000,00
2	стул офисный	1	10000	10 000,00
	Итого:	x	x	<b>28 000,00</b>

#### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

340

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	10	300	30 000,00
2	светильники светодиодный	10	5000	50 000,00
	Итого:	x	x	<b>80 000,00</b>

587 880,27

# 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 Одинцовского 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	<b>100 000,00</b>