

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования «Дзержинский район» городского округа «Город Дзержинский» Нижегородской области Администрации Огинцовского городского округа (свердловского территориального Администрации Огинцовского городского округа) от _____ № _____



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

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

от " 26 " июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Огинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр имени И.Д.Козлова

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

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 периодами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 705 291,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44 126 133,36	44 126 133,36	44 126 133,36	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		574 000,00	574 000,00	574 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 550 133,36	43 552 133,36	43 552 133,36	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		38 889 333,36	38 889 333,36	38 889 333,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от принюсишей доход деятельности	1230	130		4 660 800,00	4 662 800,00	4 662 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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 дебеторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		45 824 190,57	44 126 133,36	44 126 133,36	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 704 510,94	27 723 392,94	27 723 392,94	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 278 426,84	21 292 929,14	21 292 929,14	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00			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		6 426 084,10	6 430 463,80	6 430 463,80	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами 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					
в том числе: на оплату труда старшего	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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		5 439 636,83	5 439 636,83	5 439 636,83	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 420 504,83	5 420 504,83	5 420 504,83	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		16 132,00	16 132,00	16 132,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	3 000,00	3 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	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		12 680 042,80	10 963 103,59	10 963 103,59	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 679 333,70	6 962 394,49	6 962 394,49	
из них:							
услуги связи			221	339 600,00	339 600,00	339 600,00	
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги			223	240 108,40	240 108,40	240 108,40	
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 271 713,66	3 205 213,66	3 205 213,66	
прочие работы, услуги			226	3 437 394,43	2 445 172,43	2 445 172,43	
страхование			227	20 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств			310	791 157,21	444 900,00	444 900,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	579 360,00	287 400,00	287 400,00	

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	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 000 709,10	4 000 709,10	4 000 709,10		
из них:								
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	4 000 709,10	4 000 709,10	4 000 709,10		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407						
специальные расходы	2800	880						

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	
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		1 007 233,93			X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 007 233,93			X	

№ д/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный 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	9	10
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			2 969 513,21	1 814 644,00	1 814 644,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244.247		2 969 513,21	1 814 644,00	1 814 644,00	
	из них	26451.1							
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			12 019 767,24	10 580 192,90	10 580 192,90	
		26510	2023			12 019 767,24	5 000 000,00		
			2024				5 580 192,90		
			2025					10 580 192,90	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600							
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В.О. Директор
(подпись)

Ю.Н. Вайльва
(подпись)

Е.А. Борисова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора
(должность)

Ю.Н. Вайльва
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

26 июля 20 23 г.



20 23 г.

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023 ГОД
МБЖ КДЦ имени И.Д.Козлова на 2023 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2023 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				38 889 333,36	1 908 233,33		5 236 800,00	797 057,21
Расходы, всего:				38 889 333,36	901 000,00		5 236 800,00	797 057,21
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	24 314 236,94	360 000,00		3 030 274,00	
Заработная плата, в том числе основные листы за счет работодателя	111	211	05	18 674 529,14	276 497,70		2 327 400,00	
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 639 707,80	83 502,30		702 874,00	
Социальные выплаты персоналу	112	266						
Услуги связи	244	221		339 600,00				
Транспортные услуги	244	222		0,00				
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подорожа ХВС для ВС)	247	223	09 01	3 547 274,39			453 434,71	
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	125 386,70			21 016,70	
Прочие коммунальные услуги	244	223		93 705,00				
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		3 205 213,66			66 500,00	
Прочие работы, услуги	244	226		1 837 279,84	541 000,00		811 514,59	247 600,00
Страхование		227		0,00				20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00			415 060,00	143 230,00
Налог на имущество	851	291		5 420 504,83				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			6 132,00			10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00			3 000,00	
исполнение судебных актов	831	296						
Налог на прибыль	189							
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07					21 070,00
Основные средства		310	04				476 000,00	465 157,71
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благоустройство (с разбивкой финансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель/гл:

ФИО, телефон

Ю.Н. Балазар
910-426-67-57

Подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального учреждения МБУК КДЦ имени И.Д.Кобзона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Головой фонд оплаты труда (в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.)	Начисления на оплату труда (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	16 868 804,49	5 094 378,96	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 805 724,65	545 328,84	
Итого:		18 674 529,14	5 639 707,80	24 314 236,94

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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	46 386 583,25	2,2%	5 420 504,83
2	Транспортный налог	2 заutomобили(140л/с, 87л/с); АВАНТ (20 л/с)	10,34;25	6 132,00
Итого:		x	x	5 426 636,83

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.1. 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	Услуги связи	2	11 мес 2023г	4166,00	45 834,00
			декабрь 2022г		4 166,00
2	Обслуживание интернета	1 ДК	11 мес 2023г	10000,00	110 000,00
			декабрь 2022г		10 000,00
3	Wi fi ДК Успенский	1 ДК	11 мес 2023г	8000,00	88 000,00
			декабрь 2022г		9 600,00
4	Wi fi ДК Уборы	1 ДК	11 мес 2023г	6000,00	66 000,00
			декабрь 2022г		6 000,00
Итого:			январь-ноябрь 2023	x	309 834,00
			Декабрь 2022		29 766,00

339 600,00

3.2. 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	ХВ,Водоотведение	5253,51	22,88		120 200,30
2	Вывоз ТБО	2,6825	1933,42	11 мес 2023г	4 754,20
				декабрь 2022г	432,20
Итого:			январь -ноябрь 2023	x	124 954,50
			дек.22		432,20
1	Возмещение расходов по электроснабжению			11 мес 2023г	85 250,00
				декабрь 2022г	8 455,00
Итого:			январь -ноябрь 2023	x	85 250,00
			дек.22		8 455,00

125 386,70

93 705,00

3.3. 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 системы видеонаблюдения	2 ДК	11 мес	119 900,00
			декабрь 2022г	7 290,00
2	ТО автомобилей	2 авт. автомобиля; АВАНТ	2	100 000,00
3	ТО средств сигнализации	2ДК	11 мес	66 000,00
			декабрь 2022г	5 500,00
4	Обслуживание инженерных сетей	ДК Успенский	11 мес	394 166,67
			декабрь 2022г	18 509,40
5	Обслуживание лифта	ДК Успенский	11 мес	99 000,00
			декабрь 2022г	9 818,40
6	ТО компьютеров	ДК Успенский	11 мес	62 700,00
			декабрь 2022г	4 000,00
7	Клининг	2ДК	11 мес	2 065 000,00
			декабрь 2022г	135 000,00
8	ТО системы связи на базе мини-АТС	ДК Успенский	11 мес	99 606,83
			декабрь 2022г	11 669,33
9	Обслуживание электрооборудования	ДК	11 мес	6 416,67
			декабрь 2022г	636,36
	Итого:	x	январь-ноябрь 2023	3 012 790,17
			дек.22	192 423,49

3 205 213,66

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана здания	1	1 601 146,24
			113 334,00
2	Охрана КТС	1	56 799,60
			6 000,00
3	Изготовление венков и корзин	1	50 000,00
4	Информационная поддержка сайта	1	7 500,00
			2 500,00
	Итого:	январь-ноябрь 2023 декабрь 2022г	1 715 445,84
			121 834,00

1 837 279,84

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.5. 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	Электроэнергия	270072,21	5,55407	январь-ноябрь 2023	1 426 950,00
				декабрь 2022г	30 000,00
2	Теплоэнергия	1043,086	1937,52		1 889 410,85
3	Горячая вода				200 913,54
	Итого:	x	x	январь-ноябрь 2023	3 517 274,39
				дек.22	30 000,00

3 547 274,39

Зарплата	24 314 236,94
Закупки январь-ноябрь 2023г	8 765 548,90
Декабрь 2022г	382 910,69
Налог	5 426 636,83
ИТОГО	38 889 333,36

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ имени И.Д.Кобзона 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 -собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Мини футбол дети 6+	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	360 000,00
2	Мини футбол дети 3-5 лет	270 000,00	180 000,00	0,00	270 000,00	720 000,00
3	Бадминтон	270 000,00	180 000,00	0,00	270 000,00	720 000,00
4	Развиваемся играя дети 3+	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
5	Игра на гитаре	210 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00	620 000,00
6	Игра на баяне	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	54 000,00
7	Студия ИЗО	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	675 000,00
	Итого:	1 163 000,00	973 000,00	0,00	1 163 000,00	3 299 000,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений от компенсации расходов по коммунальным услугам

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения -собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов по коммунальным услугам	1000,00	2000,00	0	3000,00	6000,00
	Итого:					6000,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от продажи билетов на сайте

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения -собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Продажа билетов на сайте	300000,00	300000,00	100000,00	535800,00	1235800,00
2	Выручка от реализации билетов на мероприятия сторонними организациями	35000,00	35000,00	15000,00	35000,00	120000,00
	Итого:	335000,00	335000,00	115000,00	570800,00	1355800,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений от аренды

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения -собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда	100 000,00	200000,00	0	274000,00	574000,00
	Итого:					574000,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений от пеней

Код видов доходов 140

Источник финансового обеспечения -собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Пени	0,00	1000,00	0	1000,00	2000,00
	Итого:		1000,00		1000,00	2000,00

Расчет обоснование расходов

Код видов расходов 111_112

Источник финансового обеспечения -собственные доходы учреждения

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	2 327 400,00	702 874,00
	Итого:	2 327 400,00	702 874,00

3 030 274

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения -собственные доходы учреждения

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
1	ХВ,Водоотведение	918,56	22,88		21 016,70
	Итого:	x	x		21 016,70

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	Услуги по техническому осведетельствованию лифта	1	2	10000,00
2	ТО, проверка и перезарядка огнетушителей	2ДК	1	26500,00
3	Дезинфекция и дератизация	2ДК	1	30000,00
Итого:		x	x	66500,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по проведению мероприятий	1	743 622,00
2	Услуги по обслуживанию системы бронирования и покупки билетов на сайте, Пушкинская карта, Профбукинг, Прокультура	3	17 892,59
3	Услуги билетных касс	1	50 000,00
Итого:		x	811 514,59

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Карtridge	26	5 000,00	130 860,00
2	Бумага	116	450,00	52 200,00
3	Канцелярия	300	383,33	115 000,00
4	Хоз товары	60	500,00	30 000,00
5	Сувенирная и полиграфическая продукция	200	435,00	87 000,00
Итого:		x	x	415 060,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Аккумулятор для поломочной машины	2	13 000,00	26 000,00
2	Аккумулятор 9 а/ч	6	5 000,00	30 000,00
3	Светильник промышленный	5	40 000,00	200 000,00
4	Зеркала для тренажерного зала	5	12 000,00	60 000,00
5	Струны	5	6 000,00	30 000,00
6	Приборы учета и сопутствующие товары	1	80 000,00	80 000,00
Итого:		x	x	426 000,00

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения-собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Пени			3 000,00
2	Госуд пошлина			5 000,00
3	Нотариальные услуги			5 000,00
Итого:			x	13 000,00

Код вида в расходов 247

Источник финансового обеспечения-собственные доходы учреждения

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	Электроэнергия				30 000,00
2	Теплоэнергия				383 943,78
3	Горячая вода				39 490,93
Итого:		x	x	x	453 434,71

Зарплата	3 030 274,00
Закупки	2 193 526,00
Пени, госпошлина, нотар усл	13 000,00
ИТОГО	5 236 800,00

Расчеты (обоснования) по плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ имени И.Д.Кобзона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства от платной деятельности (переходящий остаток на 01.01.2023 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	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - Средства от платной деятельности-переходящий остаток на 01.01.2023 год

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	1 размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

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

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	Подписка		1		10 000,00
2	Услуги профессионального жюри		1		50 000,00
3	Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур Экстерн" по тарифному плану "Кадровые отчеты"		1		3 600,00
4	Услуги по сопровождению электронной системы "Культура"		1		44 000,00
5	Антивирусное ПО для защиты устройств и конфиденциальности		1		40 000,00
6	Оценка аренды		1		50 000,00
7	Эквайринг				50 000,00
Итого:		x	x	x	247 600,00

2.3. 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	Пылесос садовый	1	8 000,00	8 000,00
2	Складной стол-бар	10	3120,00	31 200,00
3	Складной стол для кейтеринга	2	5600,00	11 200,00
4	Компьютеры в сборе	3	83252,00	249 757,21
5	Наборы для робототехники	5 наб	7000,00	35 000,00
6	Жесткий диск, накопители	2	5000,00	10 000,00
7	Евровтоматика F&F Реле времени РСЗ-527-1	2	10000,00	20 000,00
Итого:			x	365 157,21

2.4 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	Чехол для стола	10	1 015,00	10 500,00
2	Бензин			100 000,00
3	Номерки в гардероб, зрительный зал	3 наб	10910	32 730,00
4	Кредиторка бензин			21 070,00
Итого:			x	143 230,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	2 автомобиля	10 000,00	20 000,00
Итого:			x	20 000,00

Кредиторка
Закупки
ВСЕГО

21 070,00
775 987,21
797 057,21

797 057,21

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУЖ КДЦ имени И.Д.Кобзона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. 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)

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	242 348,70	73 189,30	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	34 149,00	10 313,00	
Итого:		276 497,70	83 502,30	360 000,00

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

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение мероприятия	1	541 000,00
ИТОГО		x	541 000,00