

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одиноцкого  
городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одиноцкого  
городского округа от № \_\_\_\_\_

"Утверждено"  
Директор МБУК КЦП имени И.Д.Кобзона

(подлинное подлинное фото, заверяющего документ)  
*Е.А. Борисова*  
Е.А. Борисова  
(инициалы фамилия)  
"15" февраля 2025 г.



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

ОДИНОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД  
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "15" февраля 2025 г.

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

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр имени И.Д.Кобзона  
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 отсрочки	Код по 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 705 291,14				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 908 233,93				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>44 126 133,36</b>	<b>44 126 133,36</b>	<b>44 126 133,36</b>		
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: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		<b>43 552 133,36</b>	<b>43 552 133,36</b>	<b>43 552 133,36</b>		
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 от приносящей доход деятельности	1220	130						
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЯТИЯ, ВСЕГО	1230	130		4 662 800,00	4 662 800,00	4 662 800,00		
В том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
В том числе: денежные 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 дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>44 923 190,57</b>	<b>44 126 133,36</b>	<b>44 126 133,36</b>	<b>x</b>	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>27 723 392,94</b>	<b>27 723 392,94</b>	<b>27 723 392,94</b>	<b>x</b>	
В том числе: оплата труда	2110	111		21 292 929,14	21 292 929,14	21 292 929,14	x	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00			x	
на 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		6 430 463,80	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 специальное звание	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	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 стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных социальных выплат	2210	320					X	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме дублирующих нормативных обязательств	2211	321						
выплаты 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>5 439 636,83</b>	<b>5 439 636,83</b>	<b>5 439 636,83</b>	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 исключение бюджетных и автономных учреждений)	2430	624						
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 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	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>11 760 160,80</b>	<b>10 963 103,59</b>	<b>10 963 103,59</b>	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 759 451,70	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	3 205 213,66	3 205 213,66	3 205 213,66		
прочие работы, услуги			226	3 146 762,43	2 445 172,43	2 445 172,43		
страхование			227	20 000,00	0,00	0,00		
расходы на приобретение основных средств			310	401 407,21	444 900,00	444 900,00		
расходы на приобретение материальных запасов			340	406 360,00	287 400,00	287 400,00		
закупку энергетических ресурсов	2640.1	247		4 000 709,10	4 000 709,10	4 000 709,10		
из них:								
коммунальные услуги			223	4 000 709,10	4 000 709,10	4 000 709,10		



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	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 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
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					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	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 760 160,80</b>	<b>10 963 103,59</b>	<b>10 963 103,59</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			660 275,56	382 910,69	382 910,69	
1.3.1	в том числе:	26310	X			660 275,56	382 910,69	382 910,69	
	из них:	26310.1							
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			11 099 885,24	10 580 192,90	10 580 192,90	
1.4.1	в том числе:	26410	X			8 509 234,03	8 765 548,90	8 765 548,90	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	X		244,247				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			8 509 234,03	8 765 548,90	8 765 548,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X						
1.4.2.1	в том числе:	26421	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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	26430	X						
	из них:	26430.1							



№ д/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Уникальный 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								
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x			7	8	9	10	
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 классификации Российской Федерации	Уникальный 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	9	10
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				2 590 631,21	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			2 590 631,21	1 814 644,00	1 814 644,00	
	из них									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1								
		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				11 099 885,24	10 580 192,90	10 580 192,90	
	в том числе по году начала закупки:									
			2023				11 099 885,24	5000000,00		
			2024							
			2025					5 580 192,90		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600								
	в том числе по году начала закупки:									
		26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) Е.А. Борисова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора \_\_\_\_\_ (подпись) Ю.Н. Вадяева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

"15" февраля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Олдинповского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина  
(расшифровка подписи)

"15" февраля 2023 г.





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

Наименование	квп	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидии 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
<b>Получения</b>								
<b>Расходы, всего:</b>				<b>38 889 333,36</b>	<b>1 908 233,93</b>		<b>5 236 800,00</b>	<b>797 057,21</b>
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	38 889 333,36			5 236 800,00	797 057,21
Заработная плата, в том числе основные листы за счет работодателя	111	211	05	24 314 235,94			3 409 156,00	
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 639 707,80			790 756,00	
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 подогрев 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				
Прочие работы, услуги	244	226		1 837 279,84			1 058 132,59	251 350,00
Страхование		227		0,00				20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00			282 060,00	103 230,00
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							
<b>Оплата кредиторской задолженности</b>	<b>244,247</b>		07					<b>21 070,00</b>
Основные средства		310	04				0,00	401 407,21
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благоустройство (с разбивкой по финансированию по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:  
ФИО, телефон  
Подпись

Ю.Н. Валеева  
910-426-67-57



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 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:

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	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
<b>Итого:</b>		<b>18 674 529,14</b>	<b>5 639 707,80</b>

24 314 236,94

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

Код видов расходов 851, 852

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	246 386 583,25	2,2%	5 420 504,83
2	Транспортный налог	2 автомобиля(140 л/с, 87 л/с); АВАНТ (20 л/с)	10;34;25	6 132,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 426 636,83</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.1. 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	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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>январь-ноябрь 2023</b>	<b>x</b>	<b>309 834,00</b>
			<b>Декабрь 2022</b>		<b>29 766,00</b>

339 600,00

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

125 386,70

93 705,00

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	ТО системы видеонаблюдения	2 ДК	11 мес	119 900,00
			декабрь 2022г	7 290,00
2	ТО автомобилей	2 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
	<b>Итого:</b>	х	январь-ноябрь 2023	<b>3 012 790,17</b>
			дек.22	<b>192 423,49</b>

3 205 213,66

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	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
	<b>Итого:</b>	январь-ноябрь 2023 декабрь 2022г	<b>1 715 445,84</b>
			<b>121 834,00</b>

1 837 279,84

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.5. 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 х гр.4 х 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
	<b>Итого:</b>	х	х	январь-ноябрь 2023	<b>3 517 274,39</b>
				дек.22	<b>30 000,00</b>

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
<b>ИТОГО</b>	<b>38 889 333,36</b>



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	537800,00	1237800,00
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	572800,00	1357800,00

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

Код видов расходов 111\_119  
Источник финансового обеспечения-собственные доходы учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов 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	2 618 400,00	790 756,00
	Итого:	2 618 400,00	790 756,00

3 409 156

Код вида расходов 244  
Источник финансового обеспечения-собственные доходы учреждения

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	918,56	22,88		21 016,70
	Итого:	x	x		21 016,70

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения-собственные доходы учреждения

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению мероприятий	1	990 240,00
2	Услуги по обслуживанию системы бронирования и покупки билетов на сайте, Пушкинская карта, Профбюксинг, Прокультура	3	17 892,59
3	Услуги билетных касс	1	50 000,00
	Итого:	x	1 058 132,59

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	Картриджи	50	1 400,00	57 800,00
2	Бумага	116	450,00	52 200,00
3	Канцелярия	300	166,66	50 000,00
4	Хоз товары	100	500,00	50 000,00
5	Сувенирная и полиграфическая продукция	144	500,00	72 000,00
	Итого:	x	x	282 000,00

Код видов расходов - 831, 852,853  
Источник финансового обеспечения-собственные доходы учреждения

№ 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	Пени			3 000,00
2	Госуд пошлина			5 000,00
3	Натаварьяльные услуги			5 000,00
	Итого:	x	x	13 000,00

5 236 800,00

5 236 800,00

0,00

Код видов 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	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				30 000,00
2	Теплоэнергия				383 943,78
3	Горячая вода				39 490,93
Итого:		x	x	x	453 434,71

Зарплата 3 409 156,00  
Закупки 1 814 644,00  
Пени, госпошлина, нотар усл 13 000,00  
ИТОГО 5 236 800,00

0,00



# 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 от платной деятельности (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 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 года

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
		x	x	
Итого:		x	x	

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

№ 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 по изготовлению печатной и полиграфической продукции		1		53 750,00
3	Услуги по сопровождению программы для ЭВМ "Контур Экстерн" по тарифному плану "Календарные 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 вреда		1		50 000,00
7	Эквайринг				50 000,00
Итого:		x	x	x	251 350,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стойка администратора	1	20 000,00	20 000,00
2	Складной стол-бар	10	3940,00	39 400,00
3	Складной стол для кейтеринга	2	7500,00	15 000,00
4	Беспроводной сканер штрих кода	1	13000	13 000,00
5	Компьютеры в сборе	3	61666,66	185 000,00
6	МФУ	1	45000	45 000,00
7	Приборы учета и сопутствующие товары	2	14503,61	29 007,21
8	Жесткий диск, накопители	2	5000	10 000,00
9	Технические средства для фото и видео съемки (фотоаппарат, подсветка для камеры)	2	15000	25 000,00
10	Евровтоматика F&F Реле времени РСЗ-527-1	2	10000	20 000,00
Итого:		x	x	401 407,21

2.4 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	Чехол для стола	10	1 015,00	10 500,00
2	Бензин			60 000,00
3	Номерки в гардероб, зрительный зал	Знаб	10910	32 730,00
4	Кредиторка бензин			21 070,00
Итого:		x	x	103 230,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ 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	x	20 000,00

Кредиторка  
Закупки  
ВСЕГО

21 070,00  
775 987,21  
797057,21

787 057,21

0,00