

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 _____ № _____

"Утверждено"

Директор МБУК КЦП "Успенский"
(подпись) Е.А. Ворникова (расшифровка подписи)
Е.А. Ворникова (подпись) октябрь 20 22 г.

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

ОДИЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД
и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 24 " октября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Успенский"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	<u>24.10.2022</u>
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032200989
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 143 084,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			44 911 183,67	44 868 083,67	44 868 083,67		
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		476 500,00	0,00	0,00		
В том числе: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
1110	1200	130		44 389 083,67	44 868 083,67	44 868 083,67		
В том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		39 850 583,67	39 850 583,67	39 850 583,67		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от принимающей доход деятельности	1220	130						
1230	1230	130		4 538 500,00	5 017 500,00	5 017 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 700,00	0,00	0,00		
В том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
1400	1400	150		43 100,00	0,00	0,00		
В том числе: целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		43 100,00	0,00	0,00		
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						
Расходы, всего	2000	x		47 012 268,62	44 868 083,67	44 868 083,67	x	
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 610 913,44	27 528 799,29	27 528 799,29	x	
В том числе: оплата труда	2110	111		22 118 819,87	21 287 703,01	21 287 703,01	x	
2120	112			0,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		6 492 093,57	6 241 096,28	6 241 096,28	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		6 492 093,57	6 241 096,28	6 241 096,28	x	
В том числе: на выплаты по оплате труда 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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2130	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, завысшие 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 стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты назначено, 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 назначено	2240	360					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 582 217,00	5 578 755,00	5 578 755,00	X
из них:	2310	851		5 562 623,00	5 562 623,00	5 562 623,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		16 132,00	16 132,00	16 132,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853		3 462,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		12 819 138,18	11 760 529,38	11 760 529,38	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	2620	242					
(муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 372 324,56	7 969 366,23	7 969 366,23	
из них:							
услуги связи			221	310 029,09	338 000,00	338 000,00	
транспортные услуги			222	0,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги			223	269 244,26	516 632,70	516 632,70	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 494 325,79	4 022 519,33	4 022 519,33	
прочие работы, услуги			226	3 540 239,40	2 047 856,20	2 047 856,20	
страхование			227	20 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств			310	459 091,00	724 453,00	724 453,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	1 279 395,02	264 905,00	264 905,00	
закупку энергетических ресурсов	26401	247		4 446 813,62	3 791 163,15	3 791 163,15	
из них:							
коммунальные услуги			223	4 446 813,62	3 791 163,15	3 791 163,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		42 000,00			X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			42 000,00			X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	12 819 138,18	11 760 529,38	11 760 529,38	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			2 085 970,80			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			2 085 970,80			
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
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			10 733 167,38	11 760 529,38	11 760 529,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 649 421,38	10 019 421,38	10 019 421,38	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		244,247	8 649 421,38	10 019 421,38	10 019 421,38	
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			43 100,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			43 100,00	0	0,00	
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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1										10
	из них	26430.1								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			2 040 646,00	1 741 108,00	1 741 108,00	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244.247		2 040 646,00	1 741 108,00	1 741 108,00	
	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			10 733 167,38	11 760 529,38	11 760 529,38	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2022			10 733 167,38	742787,00		
			2023				11 017 742,38		
			2024					11 760 529,38	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Борисова Е.А. Борисова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора
(должность)

Ю.Н. Валеева
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

№ *44* октября 20 22 г.

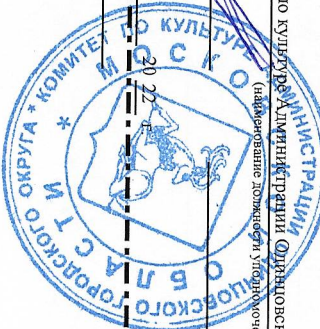
СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Олдинковского городского округа

(подпись) (подтверждение должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

№ *44* октября 20 22 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД
МБЖК КДЦ "Успенский" на 2022 год

Наименование	квп	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2022 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								
Расходы, всего:				39 850 583,67	1 707 129,54	43 100,00	5 017 500,00	435 955,41
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	39 850 583,67	1 707 129,54	43 100,00	5 017 500,00	435 955,41
Заработная плата, в том числе Больничные листы за счет работодателя	111	211	05	24 262 407,29	991 158,74	0,00	3 266 392,00	90 955,41
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 483 454,28	229 900,10		2 508 750,00	69 858,22
Соплачиваемые выплаты персоналу	112	266						
Услуги связи	244	221		290 091,14	19 937,95			
Транспортные услуги	244	222						
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	3 650 326,69	294 736,93		501 750,00	
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	155 719,16	28 275,10			
Прочие коммунальные услуги	244	223		85 250,00				
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		2 232 190,57	227 135,22			35 000,00
Прочие работы, услуги	244	226		3 128 403,80	138 835,60		263 000,00	10 000,00
Страхование		227		0,00				20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340		477 440,02	7 050,00		564 905,00	230 000,00
Налог на имущество	851	291		5 562 623,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			6 132,00	0,00		10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00		3 462,00	
Исполнение судебных актов	831	296						
Налог на прибыль	189						42 000,00	
Оплата кредитной задолженности		244,247	07		715 970,80			
Основные средства		310	04			43 100,00	365 991,00	50 000,00
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244							
Благоустройство (с разбивкой финансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон

Ю.Н. Вайлева
910-426-67-57

Подпись

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБУК КДЦ "Успенский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 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	16 973 228,41	4 956 182,40
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 805 724,60	527 271,88
Итого:		18 778 953,01	5 483 454,28

24 262 407,29

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	252846502,6	2,2%	5 562 623,00
2	Транспортный налог	2 автомобиля(140л/с, 87л/с): АВАНТ (20 л/с)	10,34;25	6 132,00
Итого:				5 568 755,00

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	4166,72	45 834,00
2	Обслуживание интернета	1 ДК	11	10000	100 000,00
3	Wi fi ДК Успенский	1 ДК	11	8000,00	86 400,00
4	Wi fi ДК Уборы	1 ДК	11	6000,00	57 857,14
Итого:					290 091,14

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	Водоотведение	5159,99	22,88		124 140,08
2	Вывоз ТБО	2,6825	981,02		31 579,08
Итого:					155 719,16
1	Возмещение расходов по электроснабжению				85 250,00
Итого:					85 250,00

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	Измерение сопротивления изоляции	ДК Успенский	1	82 153,00
2	ТО системы видеонаблюдения	2 ДК	1	65 610,00
3	ТО автомобилей	2 автомобиля	2	105 800,00
4	ТО средств сигнализации	2 ДК	1	44 000,00
5	Обслуживание АПС	ДК Успенский	1	185 094,00
6	Обслуживание лифта	ДК Успенский	1	98 181,60
7	ТО компьютеров	ДК Успенский	1	44 000,00
8	Клининг	2 ДК	1	1 485 000,00
9	ТО системы связи на базе мини-АТС	ДК Успенский	1	116 693,33
10	Обслуживание электрооборуд	ДК	1	5 658,64

	Итого:	x	x	2 232 190,57
--	---------------	---	---	---------------------

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	1 246 666,00
2	Охрана КТС	1	66 000,00
3	Изготовление венков и корзин	1	57 237,80
4	Информационная поддержка сайта	1	7 500,00
5	Услуги по изготовлению вывески из объемных световых букв	1	592 000,00
6	Услуги по изготовлению банера с логотипом и табличкой	1	594 000,00
7	Услуги по оформлению внутри помещения	1	565 000,00
	Итого:	x	3 128 403,80

3.5. 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	Новогодние подарки	795	600	477 440,02
	Итого:	x	x	477 440,02

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.7. 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	270072,21	5,55407		1 456 950,00
2	Теплоэнергия	1043,086	1937,52		1 992 463,15
3	Горячая вода	310,85	646,33		200 913,54
	Итого:	x	x	x	3 650 326,69

Зарплата 24 262 407,29
 Закупки 10 019 421,38
 Налог 5 568 755,00
 ИТОГО 39 850 583,67

39 850 583,67

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Успенский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 - средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Мини футбол дети 6+	360 000,00	288 000,00	0,00	432 000,00	1 080 000,00
2	Мини футбол дети 3-5 лет	125 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	375 000,00
3	Бадминтон	187 500,00	150 000,00	0,00	225 000,00	562 500,00
4	Развиваемся играя дети 3+	105 000,00	84 000,00	0,00	126 000,00	315 000,00
5	Игра на гитаре	168 000,00	134 400,00	0,00	201 600,00	504 000,00
6	Игра на баяне	30 000,00	24 000,00	0,00	36 000,00	90 000,00
7	Блестящий пианист	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
8	СТК Volkov Dance Studio	75 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	225 000,00
9	Студия ИЗО	140 000,00	112 000,00	0,00	168 000,00	420 000,00
	ИТОГО:	1 190 500,00	952 400,00	0,00	1 528 600,00	3 671 500,00

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения - собственные доходы учреждения - доход от компенсации расходов по коммунальным услугам

№ 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	8 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00	37 000,00
	Итого:					37 000,00

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения - собственные доходы учреждения - доход от эквайринга

№ 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, эквайринг	0,00	30 000,00	0,00	800 000,00	830 000,00
	Итого:					830 000,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений от аренды

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения - собственные доходы учреждения - доход от аренды

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Аренда буфет	23 100,00	42 900,00	18 260,00	42 900,00	127 160,00
2	Аренда	0,00	160 000,00	0,00	189 140,00	349 140,00
	Итого:					476 300,00

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от пеней

Код видов доходов 140

Источник финансового обеспечения - доход от пеней

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Пени		1 350,00		1 350,00	2 700,00
	Итого:					2 700,00

5 017 500,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения - собственные доходы учреждения - 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	2	3	4

1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 508 750,00	757 642,00
Итого:		2 508 750,00	757 642,00

3 266 392

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения-собственные доходы учреждения- средства от оказания платных услуг

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оценка аренды	5	15 000,00
2	Обучение	1	17 400,00
3	Услуги эквайринга	1	50 000,00
4	Подписка	1	10 000,00
5	Проверка счетчиков	1	48 000,00
6	Оформление праздничных мероприятий	1	83 600,00
7	Услуги профессионального жюри	1	39 000,00
Итого:		x	263 000,00

3.2. 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	Грязезащитный ковер	3	7 333,00	22 000,00
2	Бумага	87	800,00	70 000,00
3	Бензин	1875	48,00	90 000,00
4	Канцелярия	400	135,14	44 105,00
5	Журналы	67	130,00	8 800,00
6	Бахилы	1400	10,00	14 000,00
7	Сувенирная и полиграфическая продукция	170	500,00	85 000,00
8	Приборы учета и сопутствующие электротехнич товары	5	8 000,00	40 000,00
9	Накопитель Kingston SSD 240GB	2	5 000,00	10 000,00
10	Жесткий диск	2	9 000,00	18 000,00
11	Струны	5уп	4 000,00	20 000,00
12	Наборы для робототехники	10	2 000,00	20 000,00
13	Новогодние игрушки и украшения	43	1 000,00	43 000,00
14	Аптечки первой помощи	4	2 500,00	10 000,00
15	Кабель-канал уличный(+угол поворота)	20м	3 500,00	70 000,00
Итого:		x	x	564 905,00

3.3. 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	Компьютеры	1	60 000,00	60 000,00
2	Камеры видеонаблюдения	8	7 500,00	60 000,00
3	Аккумулятор для поломоечной машины	3	6 330,00	18 991,00
4	Чайник электрический	2	5 000,00	10 000,00
5	Зарядные устройства и адаптеры	3	5 666,66	17 000,00
6	Звуковая аппаратура для уличных мероприятий	2	12 500,00	25 000,00
7	Мольберты	5	5 000,00	25 000,00
8	Шкафы витринные, подиум подставка	5	30 000,00	150 000,00
Итого:		x	x	365 991,00

Код видов расходов - 852

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	2	3	4	5
1	Госуд пошлина			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

Код видов расходов - 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	2	3	4	5
1	Пени			3 462,00
	Итого:		x	3 462,00

Код видов расходов - 189

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	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			42 000,00
	Итого:		x	42 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения-собственные доходы учреждения- средства от оказания платных услуг

3.1. 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	90 339,15	5,55407		501 750,00
	Итого:	x	x	x	501 750,00

Зарплата	3 266 392,00
Закупки	1 695 646,00
Гос пошлина	10 000,00
Пени	3 462,00
Налог на прибыль	42 000,00
ИТОГО	5 017 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Успенский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов_111_119

Источник финансового обеспечения Средства от платной деятельности (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 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	69 858,22	21 097,19
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		69 858,22	21 097,19

90 955,41

1.2. 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	Техническое освидетельствование лифта	1 ДК	2022год	5 000,00
2	Дезинфекция и дератизация	1 ДК	2022 год	21 500,00
3	ТО системы бронирования билетов, с функцией создания событий для программы Пушкинская карта	1ДК	2022г	8 500,00
Итого:		x	x	35 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Работы по прокладке кабеля	1	10 000,00
Итого:		x	10 000,00

1.4. 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	10000,00	20 000,00
Итого:		x	x	20 000,00

1.5. 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	Тренажеры(гиперэкстензия)	1	40 000,00	40 000,00
2	Плата расширенная	1	10 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

1.6. 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	Валанчики	10	4 000,00	40 000,00
2	Канцелярия	90	1 000,00	90 000,00
3	Хоз товары	50	2 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	230 000,00

Зарплата
Кредиторка

90 955,41
0,00

Закупки
ИТОГО

345 000,00
435 955,41

435955,41

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Успенский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 года)

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 временной нетрудоспособности	761 258,64	229 900,10
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		761 258,64	229 900,10

991 158,74

3. 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 01.01.2022 год)

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	интернет кредиторка	1	дек.21	8057,50	8 057,50
2	телефон кредиторка	2	дек.21	2747,91	2 747,91
3	вай фай кредиторка	1	дек.21	9132,54	9 132,54
Итого:					19 937,95

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	водоснабжение-мк 7094-кредиторка	37,439	269,47		10 088,95
2	водоотведение-мк 7761-кредиторка	336,339	23,96		8 059,22
3	ТБО кредиторка	3,658680 м3	972,08		3 556,53
4	эл/эн ЛОК-кредиторка				6 570,40
Итого:					28 275,10

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	клининг кредиторка	2ДК	дек.21	163 518,01
2	ТО тревожная кнопка кредиторка	2ДК	дек.21	2 181,81
3	ТО мини-АТС кредиторка	1ДК	дек.21	11 000,00
4	ТО АПС кредиторка	1ДК	дек.21	35 000,00
5	ТО компьютеров кредиторка	1ДК	дек.21	5 455,00
6	ТО лифта кредиторка	1ДК	дек.21	9 570,00
7	Обслужив энергосетевых оборудов кредиторка	1ДК	дек.21	410,40
Итого:				227 135,22

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 кредиторка	1	132 302,40
2	группа реагирования кредиторка	1	5 633,20
3	сайт кредиторка	1	900,00
	Итого:	х	138 835,60

3.5. 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	бензин кредиторка	150л	47,00	7 050,00
	Итого:		х	7 050,00

Код вида расходов 247

3.6. 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	теплоэнергия-мк 1294-кредиторка	130,773443Гкал	1823,08		238 409,93
2	теплоэнергия-мк 1508-кредиторка	27,460000Гкал	1823,08		50 061,67
3	эл/эн-кредиторка	1137,59кВт.ч	5,50754		6 265,33
	Итого:	х	х	х	294 736,93

Зарплата	991 158,74
Кредиторка	715 970,80
ИТОГО	1 707 129,54

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Успенский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение оборудования в рамках "Доступная среда"	1	43 100,00
	Итого:	x	43 100,00