

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 МУЗКМТ "Успенский муниципальный  
сельский Дом культуры"  
(подпись) *Е.А. Борисова* (расшифровка подписи)  
" 16 " апреля 20 21 г.



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

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД  
и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 16 " апреля 20 21 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа "Успенский муниципальный сельский Дом культуры"  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	16.04.2021
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 325 621,83				8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>44 636 296,86</b>	<b>84 003 241,00</b>	<b>188 322 391,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		509 448,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>44 126 848,86</b>	<b>44 003 241,00</b>	<b>44 003 241,00</b>		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130		40 547 241,00	40 547 241,00	40 547 241,00		
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		3 579 607,86	3 456 000,00	3 456 000,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		0,00	40 000 000,00	144 319 150,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		0,00	40 000 000,00	144 319 150,00		
прочие доходы, всего	1420	150						
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:								
прочие поступления, всего	1600	x						
из них:								
прочие поступления, всего	1980	x						
на выплаты персоналу, всего	1981	510						
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>47 931 918,69</b>	<b>84 003 241,00</b>	<b>188 322 391,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>28 187 865,49</b>	<b>27 127 097,00</b>	<b>27 127 097,00</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		21 566 879,49	20 733 254,00	20 733 254,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 620 986,00	6 593 843,00	6 593 843,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						
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						
иные выплаты населению	2230	360					X	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>					<b>X</b>	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		15 000,00	12 000,00	12 000,00	X	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
взносы в международные организации	2420	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		10 000,00			X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 000,00			X	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>13 719 053,20</b>	<b>50 864 144,00</b>	<b>155 183 294,00</b>	<b>X</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального) имущества	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	02 5 А1 S0080	0,00	40 000 000,00	144 319 150,00		
из них:								
услуги связи	2640	244		9 566 766,76	7 343 144,00	7 343 144,00		
коммунальные услуги			221	314 053,50	300 000,00	300 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества			223	845 417,46	1 175 600,00	1 175 600,00		
прочие работы, услуги			225	5 036 752,11	3 120 000,00	3 120 000,00		
отраживание			226	2 176 160,58	1 877 000,00	1 877 000,00		
расходы на приобретение основных средств			227	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
расходы на приобретение материальных запасов			310	838 014,23	550 000,00	550 000,00		
закупку энергетических ресурсов			340	336 368,88	300 544,00	300 544,00		
из них:				4 132 286,44	3 521 000,00	3 521 000,00		
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	4 152 286,44	3 521 000,00	3 521 000,00		
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>			<b>30 000,00</b>			<b>8</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180		30 000,00			x
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 719 053,20</b>	<b>50 864 144,00</b>	<b>155 183 294,00</b>	
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)	261000	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			1 076 801,11	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	X			1 076 801,11			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			12 642 252,09	50 864 144,00	155 183 294,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			10 958 000,00	9 658 000,00	9 658 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		244,247	10 958 000,00	9 658 000,00	9 658 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00	40 000 000,00	144 319 150,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	40 000 000	144 319 150	
1.4.2.1.1	из них: 0801 02 5 A1 S0080 612	26422	X		0801025A1S0080612	0,00	40 000 000	144 319 150	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	X			0,00	40 000 000	144 319 150	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						



№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 684 252,09	1 206 144,00	1 206 144,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	244,247		1 684 252,09	1 206 144,00	1 206 144,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26500	х			12 642 252,09	50 864 144,00	155 183 294,00	
			2021						
			2022			12 642 252,09	50 864 144,00	155 183 294,00	
			2023						
3	Итого по договорам, планируем 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** (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Ю.Н. Валиева** (фамилия, имя, отчество)

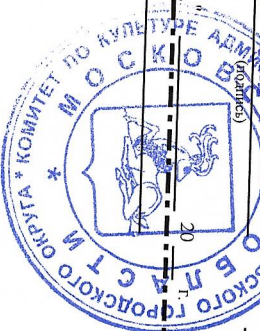
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

" 16 " апреля 20 21 г. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)

И.Е. Вагрушина \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕГАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД  
МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры" на 2021 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам		
										6
<b>Поступления</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Расходы, всего:</b>										
На выплаты персоналу, всего, в том числе:					40 547 241,00	3 097 137,53	0,00	4 089 055,86	228 484,30	47 961 918,69
Заработная плата, в том числе основные				05	40 547 241,00	3 097 137,53	0,00	4 089 055,86	228 484,30	47 961 918,69
листья за счет работодателя				05	24 877 241,00	732 497,49	0,00	2 513 027,00	65 100,00	28 187 865,49
Начисление на оплату труда				05	19 005 254,00	581 497,49		1 930 128,00	50 000,00	21 566 879,49
Социальные выплаты персоналу				05	5 871 987,00	151 000,00		582 899,00	15 100,00	6 620 986,00
Услуги связи					0,00					
	244				300 000,00	14 053,50				314 053,50
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортная энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01		3 521 000,00	221 019,79		408 905,58	1 361,07	4 152 286,44
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02		830 000,00	15 417,46				845 417,46
Аренда					0,00					
Услуги по содержанию имущества					224					
Прочие работы, услуги					225	3 120 000,00	1 916 752,11			5 036 752,11
Страхование					244	1 817 000,00	178 968,58	180 192,00		2 176 160,58
Увеличение стоимости материальных запасов					227	20 000,00				20 000,00
Налог на имущество					340	50 000,00	18 428,60	267 940,28		336 368,88
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей исполнение судебных актов)					851	291	0,00			6 000 000,00
Налог на прибыль					831	296	0,00			15 000,00
<b>Оплата кредитной задолженности</b>					189					10 000,00
Основные средства					244,247			1 064 640,04		30 000,00
Проведение текущего ремонта					310					12 161,07
Проведение капитального ремонта					225			675 991,00		1 62 023,23
Прочие расходы и услуги					244					838 014,23
Благоустройство (с разбивкой финансирования по каждому уровню бюджета)					226					

Ответственный исполнитель:  
ФИО, телефон  
Подпись

Ю.Н.Валеева  
910-426-67-57



# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111\_119

Источник финансового обеспечения Средства Одишповского 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 за счет работодателя	16 989 537,00	5 263 240,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 015 717,00	608 747,00
<b>Итого:</b>		<b>19 005 254,00</b>	<b>5 871 987,00</b>

24 877 241,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Средства Одишповского 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	272727272	2,2	6 000 000,00
2	Транспортный налог	2 автомобиля (140л/с, 90л/с)	10,34	12 000,00
<b>Итого:</b>			x	<b>6 012 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одишповского 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	12	2083,33	50 000,00
2	Обслуживание интернета	2 ДК	12	10416,66	250 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>300 000,00</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Водоснабжение	1143,368	646,33		680 781,76
3	Водоотведение	3359,72	35,14		118 060,34
4	Вывоз ТБО	12,23	2547,19		31 157,70
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>830 000,00</b>

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	Дератизация помещений	2/ДК	1	40 000,00
2	ТО автомобилей	2 автомобиля	2	60 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	2/ДК	1	40 000,00
4	Обслуживание АПС	ДК Успенский	1	1 000 000,00
5	Обслуживание лифта	ДК Успенский	1	100 000,00
6	ТО компьютеров	ДК Успенский	1	60 000,00
7	Клининг	2/ДК	1	1 700 000,00
8	ТО системы связи на базе мивн-АТС	ДК Успенский	1	120 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>3 120 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана здания	1	1 699 000,00
2	Охрана КТС	1	65 000,00
3	Изготовление венков и корзи	1	53 000,00
<b>Итого:</b>		x	<b>1 817 000,00</b>

3.5. 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	10 000	20 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>20 000,00</b>

3.6. 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	Бегини	1041,66	48	50 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>50 000,00</b>

Код видов расходов 247



Источник финансового обеспечения Средств Одицовского городского округа

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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		1 500 000,00
2	Теплоэнергия	1043,086	1937,52		2 021 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>3 521 000,00</b>

Зарплата  
Закупки  
Налог  
ИТОГО

24 877 241,00  
9 658 000,00  
6 012 000,00  
40 547 241,00

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры" на 2021 год и плановый период 2022-2023 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	квартал				Итого год
		1	2	3	4	
1	Мини футбол дети 6+		432 000,00	288 000,00		
2	Мини футбол дети 3-5 лет		90 000,00	60 000,00	0,00	432 000,00
3	Бадминтон		225 000,00	150 000,00	0,00	90 000,00
4	Развиваемся играя дети 3+		90 000,00	60 000,00	0,00	225 000,00
5	Игра на гитаре		72 000,00	48 000,00	0,00	90 000,00
6	Игра на баяне		12 000,00	8 000,00	0,00	72 000,00
7	Блестящий пианист		240 000,00	160 000,00	0,00	12 000,00
8	СТК Volkov Dance Studio		90 000,00	60 000,00	0,00	240 000,00
9	Маленькая страна		45 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
	Итого:		1 296 000,00	864 000,00	0,00	45 000,00
						1 296 000,00
						3 456 000,00

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения - доход от компенсации расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование доходов	квартал				Итого год
		1	2	3	4	
1	Компенсация расходов по коммунальным услугам от МАУ ДО Большеземская ДШИ		6 496,32	4 330,88	0,00	0,00
	Итого:					10 827,20
						10 827,20

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения - доход от компенсации расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование доходов	квартал				Итого год
		1	2	3	4	
1	Компенсация расходов по коммунальным услугам от проведения турнира по баскетболу		1 604,76	195,74	0,00	0,00
	Итого:					1 801,50
						1 801,50

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения - доход от компенсации расходов по коммунальным услугам

№ п/п	Наименование доходов	квартал				Итого год
		1	2	3	4	
1	Компенсация расходов по коммунальным услугам буфет и вендинг		56,65	55,91	55,30	55,30
	Итого:					223,16
						223,16

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения - доход от эквайринга

№ п/п	Наименование доходов	квартал				Итого год
		1	2	3	4	
1	Продажа билетов на сайте		17 756,00	22 000,00	21 000,00	50 000,00
	Итого:					110 756,00
						110 756,00

6. Расчеты (обоснования) поступлений от аренды спортивного зала (турнир по баскетболу)

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения - доход от аренды

№ п/п	Наименование доходов	квартал				Итого год
		1	2	3	4	
1	Аренда спортивного зала		93 304,00	11 688,00	0,00	0,00
	Итого:					105 192,00
						105 192,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений от аренды

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения - доход от аренды

№ п/п	Наименование доходов	квартал				Итого год
		1	2	3	4	
1	Аренда буфет		62 304,00	77 088,00	83 424,00	82 368,00
2	Аренда вендинг		20 160,00	26 208,00	26 496,00	26 208,00
	Итого:					305 184,00
						99 072,00
						404 256,00

2. Расчеты (обоснования) выплата 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.	
		3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 930 128,00	582 899,00
	Итого:	1 930 128,00	582 899,00

2 513 027,00 платные кружки 2 249 856 иная деятельность 263 171

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Оценка арсенала	5	20 000,00
2	Услуги адвоката	1	65 000,00
3	Видеосюжеты о деятельности ДК	1	95 192,00
	Итого:	8	180 192,00



3.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Карtridge	66	1 515,15	100 000,00
2	Бумага	116	300,00	35 000,00
3	Бейджи	48	1 041,66	50 000,00
4	Канцелярия	374	135,14	50 544,00
5	Хоз товары	100	323,96	12 396,28
6	Товар для оказания доступной среды для инвалидов	1	10 000,00	10 000,00
7	Провод витая пара(UTP-4B-SAD,5E-SO,LD(5 категории))	600 м	16,67	10 000,00
	Итого:		x	267 940,28

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ракетки бадминтон	10	5 000,00	50 000,00
2	Машина подметальная	1	25 000,00	25 000,00
3	Триммер	1	20 000,00	20 000,00
4	Мебель детская	12	2 500,00	30 000,00
5	Костюмы концертные	15	2 000,00	30 000,00
6	Компьютеры	7	56 428,00	260 000,00
7	МФУ	2	62 995,50	125 991,00
8	Оборудование для тренажерного зала	1	80 000,00	80 000,00
9	Видеомикшер	1	35 000,00	35 000,00
10	Тканевый фон для видео-хромакей	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:		x	675 991,00

Код видов расходов - 831, 852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			3 000,00
2	Моральный ущерб(по решению суда)			10 000,00
	Итого:		x	13 000,00

Код видов расходов - 189

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			30 000,00
	Итого:		x	30 000,00

Код видов расходов 247

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	73622,69	5,55407		408 905,58
	Итого:	x	x	x	408 905,58

Зарплата	2 513 027,00
Закупки	1 533 028,86
Госпошлина, морал ущерб	13 000,00
Налог на прибыль	30 000,00
ИТОГО	4 089 055,86

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111\_119

Источник финансового обеспечения Средства от платной деятельности (переходящий остаток на д/сч на 01.01.2021 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 платному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	50 000,00	15 100,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
<b>Итого:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>15 100,00</b>

Код вида расходов 247

2.1. 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	кредиторка- эл/ен декабрь 2020	245,05	5,55407		1 361,07
2					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 361,07</b>

Код вида расходов 244

3.1. 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	Приобретение компьютеров	4 шт	37 805,81	151 223,23
2	Кредиторка (шкматы)	2шт	5400	10 800,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>162 023,23</b>

Зарплата	65 100,00
Кредиторка	12 161,07
Закупки	151 223,23
<b>ИТОГО</b>	<b>228 484,30</b>



# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111\_119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021 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	581 497,49	151 000,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
<b>Итого:</b>		<b>581 497,49</b>	<b>151 000,00</b>

732 497,49

## 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 01.01.2021 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	Кредиторка-интернет	1 канал	дек.20	8225	8 225,00
2	кредиторка-телефон	2 номера	дек.20	1462,64	2 925,27
3	кредиторка-вай фай	1 канал	дек.20	2903,23	2 903,23
<b>Итого:</b>					<b>14 053,50</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	Кредиторка-водоснабжение	8,13	646,33		5 256,91
4	кредиторка- водоотведение	100,2	35,14		3 522,29
5	кредиторка- эл/эн	736,58	5,55407		4 091,07
6	кредиторка-ТБО				2 547,19
<b>Итого:</b>					<b>15 417,46</b>

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	Кредиторка-ТО комп техники	Успенский ДК	дек.20	4 526,00
2	кредиторка-ТО средств сигнализации	Успенский ДК, ДК Уборы	дек.20	2 699,90
3	кредиторка-клининг	Успенский ДК, ДК Уборы	дек.20	72 277,00
4	кредиторка-ТО лифта	Успенский ДК	дек.20	8 705,45
5	кредиторка-установка задвижки	Успенский ДК	дек.20	400 800,00
6	кредиторка-То инженер систем	Успенский ДК	дек.20	124 743,76
7	кредиторка-деградация	Успенский ДК	дек.20	3 000,00
10	клининг	2ДК	6 месяцев	848 000,00
11	обслуживание светодиодного экрана	Успенский ДК	12 мес	408 000,00
12	обслуживание видеонаблюдения	Успенский ДК	12 мес	44 000,00
<b>Итого:</b>				<b>1 916 752,11</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	кредиторка-тревож кнопка	1	5 163,60
2	кредиторка-охрана	1	118 178,00
3	кредиторка-установка узла вай фай	1	42 240,00
4	кредиторка-Консультант Плюс	1	13 386,98
<b>Итого:</b>			<b>178 968,58</b>

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	кредиторка-Белгиз-АИ92	308л	43,52	13 405,40
2	кредиторка-Белгиз- АИ95	104,65л	48	5 023,20
<b>Итого:</b>				<b>18 428,60</b>

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	Кредиторка-теплоэнергия	33,4	1937,52		64 717,13
2	Кредиторка-теплоэнергия	56,1	1937,52		108 702,44
5	кредиторка- эл/эн	9306,9	5,55407		47 600,22
<b>Итого:</b>					<b>221 019,79</b>

Зарплата	732 497,49
Кредиторка	1 064 640,04
Закупки	1 300 000,00
ИТОГО	3 097 137,53