

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 МБУКГ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры"
(подпись) *Е.А. Бирисова*
Е.А. Бирисова
(подпись)
" 24 " мая 20 21 г.



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ОДИЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 24 " мая 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
	24.05.2021
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	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	3 325 621,83			
Поступления, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			44 718 635,60	84 003 241,00	188 322 391,00	
доходы от собственности	1100	120		590 928,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 127 707,60	44 003 241,00	44 003 241,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		40 547 241,00	40 547 241,00	40 547 241,00	
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 изъятия, всего	1230	140		3 580 466,60	3 456 000,00	3 456 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	40 000 000,00	144 319 150,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	40 000 000,00	144 319 150,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего							
из них:	1980	x					
выплаты, всего	1981	510					
в том числе:	2000	x		48 014 257,43	84 003 241,00	188 322 391,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 540 908,49	27 127 097,00	27 127 097,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		22 605 619,49	20 733 254,00	20 733 254,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 935 289,00	6 393 843,00	6 393 843,00	x

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	
				5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2	3	4					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2170	139					X	
из них:	2200	300					X	
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					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X	
иные выплаты населению	2250	360					X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X	
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		5 700 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		9 000,00	12 000,00	12 000,00	X	
из них:	2400	X					X	
платежи, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X	
платежи в международные организации	2420	862					X	
государств и международных организациям	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		12 754 348,94	50 864 144,00	155 183 294,00	X	
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 A1 S0080	0,00	40 000 000,00	144 319 150,00		
из них:	2640	244		8 593 056,76	7 343 144,00	7 343 144,00		
услуги связи								
коммунальные услуги			221	310 753,50	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	4 240 228,91	3 120 000,00	3 120 000,00		
страхование			226	1 996 186,78	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	342 455,88	300 544,00	300 544,00		
из них:				4 161 292,18	3 521 000,00	3 521 000,00		
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	4 161 292,18	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2		4	30 000,00			8
в том числе:							
налог на прибыль	3000						x
налог на добавленную стоимость	3010	180		30 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020	180					x
	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации или 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	244,247		1 713 547,83	1 206 144,00	1 206 144,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			11 677 547,83	50 864 144,00	155 183 294,00	
	в том числе по году начала закупки:								
			2021						
			2022			11 677 547,83			
			2023				50 864 144,00	155 183 294,00	
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							

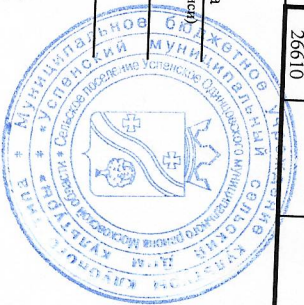
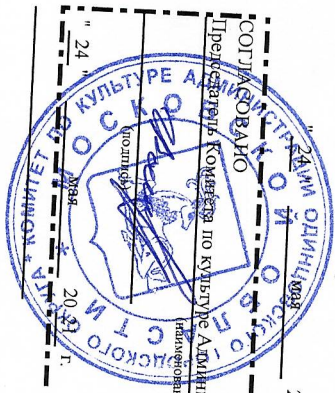
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Директор (подпись) *Борисова Е.А.* (расшифровка подписи)
 Зам директора (должность) Ю.Н. Валиева (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____
 _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон) _____

20 21 г.



Президент Комитета по культуре Администрации Оленовского городского округа
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____
 (расшифровка подписи) И.Е. Ватрунина

20 21 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД
МБУЖКТ "Усенский 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, иных доходов	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего:				40 547 241,00	3 097 137,53	0,00	4 171 394,60	228 484,30
На выплаты персоналу, всего, в том числе:								
Заработная плата, в том числе основные листы за счет работодателя			05	40 547 241,00	3 097 137,53	0,00	4 171 394,60	228 484,30
Начисление на оплату труда	111	211	05	19 005 254,00	2 032 497,49	0,00	2 566 070,00	65 100,00
Социальные выплаты персоналу	119	213	05	5 871 987,00	453 000,00		1 970 868,00	50 000,00
Услуги связи	112	266		0,00			595 202,00	15 100,00
244		221		296 700,00	14 053,50			
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим тепловым (в том числе подогрев ХВС для ВС)	247	223	09 01	3 521 000,00	221 019,79		417 911,32	1 361,07
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	830 000,00	15 417,46			
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		3 623 476,80	616 752,11			
Прочие работы, услуги	244	226		1 622 823,20	178 968,58		194 395,00	
Страхование		227		20 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		50 000,00	18 428,60		274 027,28	
Налог на имущество	851	291		5 700 000,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			6 000,00	0,00		3 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
Исполнение судебных актов	831	296		0,00	0,00			
Налог на прибыль	189							
Оплата кредиторской задолженности				244,247				
Основные средства		310	07		1 064 640,04		10 000,00	12 161,07
Проведение текущего ремонта		225	04				30 000,00	
Проведение капитального ремонта		225	03				675 991,00	162 023,23
Прочие расходы и услуги	244	225	06					
226		226						
Благоустройство (с разбивкой финансирования 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 МБУККТ "Успенский муниципальный сельский Дом культуры" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства Одицовского 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
Итого:		19 005 254,00	5 871 987,00

24 877 241,00

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

Код видов расходов 851_852

Источник финансового обеспечения Средства Одицовского 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	5 700 000,00
2	Транспортный налог	2 автомобиля (140л/с, 90л/с)	10,34	6 000,00
Итого:			x	5 706 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одицовского 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	10279,16	246 700,00
Итого:		x	x	x	296 700,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

-902

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	1143,368	646,33		680 781,76
2	Водоотведение	5139,99	22,88		118 060,54
3	Вывоз ТБО	12,23	2547,19		31 157,70
Итого:		x	x	x	830 000,00

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	Мойка автомобилей	Автомобиль	1	10 000,00
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	2 ДК	1	255776,8
3	Дератизация помещений	2 ДК	1	20 000,00
4	ТО автомобилей	2 автомобиля	2	157 000,00
5	Обслуживание тревожной кнопки	2 ДК	1	24 000,00
6	Обслуживание АПС	ДК Успенский	1	350 000,00
7	Обслуживание лифта	ДК Успенский	1	95 700,00
8	ТО компьютеров	ДК Успенский	1	60 000,00
9	Клининг	2 ДК	1	2 531 000,00
10	ТО системы связи на базе мини-АТС	ДК Успенский	1	120 000,00
Итого:		x	x	3 623 476,80

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	1 497 960,00
2	Охрана КТС	1	61 963,20
3	Изготовление венков и корзи	1	53 000,00
4	Информационная поддержка сайта	1	9 900,00
Итого:		x	1 622 823,20

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
Итого:		x	x	20 000,00

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	Безли	1041,66	48	50 000,00
	Итого:		x	50 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одницовского 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 x гр.4 x 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	3 521 000,00

Зарплата
Закупки
Налог
ИТОГО

24 877 241,00
9 964 000,00
5 706 000,00
40 547 241,00

15 670 000

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	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Мини футбол дети 6+		288 000,00	0,00		
2	Мини футбол дети 3-5 лет	432 000,00			432 000,00	
3	Бадминтон	90 000,00	60 000,00	0,00		1 152 000,00
4	Развиваемся играя дети 3+	225 000,00	150 000,00	0,00		240 000,00
5	Игра на гитаре	90 000,00	60 000,00	0,00	225 000,00	600 000,00
6	Игра на баяне	72 000,00	48 000,00	0,00	90 000,00	240 000,00
7	Блестящий пианист	12 000,00	8 000,00	0,00	72 000,00	192 000,00
8	СТК Volkov Dance Studio	240 000,00	160 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
9	Маленькая страна	90 000,00	60 000,00	0,00	240 000,00	640 000,00
	Итого:	45 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00	240 000,00
		1 296 000,00	864 000,00	0,00	45 000,00	120 000,00
					1 296 000,00	3 456 000,00

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	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов по коммунальным услугам от МАУ ДО Бельневская ДШИ	6 496,32	4 330,88	0,00	0,00	10 827,20
	Итого:					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	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов по коммунальным услугам от проведения турнира по баскетболу	1 604,76	196,74	0,00	0,00	1 801,50
	Итого:					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	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов по коммунальным услугам буфет и вендинг	56,65	55,91	55,30	55,30	223,16
	Итого:					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	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Продажа билетов на сайте	17 756,00	22 000,00	21 000,00	50 000,00	110 756,00
	Итого:					110 756,00

6. 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	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация-гимназия Жуковна		601,12			601,12
2	Компенсация-школа Наследие		257,62			257,62
	Итого:					858,74

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

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения - 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 спортивный зал	93 504,00	11 688,00	0,00	0,00	105 192,00
	Итого:					105 192,00

124 466,60

3 580 466,60

8. Расчеты (обоснования) поступлений от аренды

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения - 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	62 304,00	77 088,00	83 424,00	82 368,00	305 184,00
2	Аренда вендинг	20 160,00	26 208,00	26 496,00	26 208,00	99 072,00
	Итого:					404 256,00

9. Расчеты (обоснования) поступлений от аренды

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения - 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 - Гимназия Жуковна		57 036,00			57 036,00
2	Аренда - Школа Наследие		24 444,00			24 444,00
	Итого:					81 480,00

2. Расчеты (обоснования) выплата персоналу

Код видов расходов 111.119

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

560 828,00

4 171 394,60

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			

1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 970 868,00	595 202,00
Итого:		1 970 868,00	595 202,00

2 566 070,00 платные кружки
2 249 856 иная деятельность

316 214

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	Оценка аренды	3	34 203,00
2	Услуги адвоката	1	65 000,00
3	Видеосюжеты о деятельности ДК	1	95 192,00
Итого:		x	194 395,00

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	Картриджи	66	1 515,15	100 000,00
2	Бумага	116	300,00	35 000,00
3	Безинки	48	1 041,66	50 000,00
4	Канцелярия	374	135,14	50 631,00
5	Хоз товары	100	323,96	12 396,28
6	Товар для создания доступной среды для инвалидов	1	10 000,00	10 000,00
7	Провод витая пара(UTP-4B-CAD 5E-SOM-LUX категория)	600 м	16,67	10 000,00
Итого:		x	x	274 027,28

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	Ракетки бадминтон	10	5 000,00	50 000,00
2	Машинка швейная	1	25 000,00	25 000,00
3	Трикоп	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	395 000,00
7	МФУ	2	62 995,50	125 991,00
8	Оборудование для тренажерного зала	1	80 000,00	80 000,00
9	Видеокамера	1	35 000,00	35 000,00
10	Тканевый фон для видеозаписей	1	20 000,00	20 000,00
Итого:		x	x	675 991,00

Код видов расходов - 831, 852

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Госпошлина	3 000,00	30	900,00
2	Моральный ущерб(по решению суда)	10 000,00	30	3 000,00
Итого:		x	x	13 000,00

Код видов расходов - 189

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Налог на прибыль	30 000,00	30	9 000,00
Итого:		x	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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	Электроэнергия	75 244,16	5,55407	x	417 911,32
Итого:		x	x	x	417 911,32

Зарплата 2 566 070,00
Закупки 1 562 324,60
Госпошлина, морал ущерб 13 000,00
Налог на прибыль 30 000,00
ИТОГО 4 171 394,60

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 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	50 000,00	15 100,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		50 000,00	15 100,00

Код вида расходов 247

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

Код вида расходов 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютеров	4 шт	37 805,81	151 223,23
2	Кредиторка (шахматы)	2шт	5400	10 800,00
Итого:		x	x	162 023,23

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

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:

№ 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	1 579 497,49	453 000,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		1 579 497,49	453 000,00

2 032 497,49

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

№ 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
Итого:		x	x	x	14 053,50

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	Кредиторка-водоснабжение	8,13	646,33		5 256,91
4	кредиторка-водоотведение	100,2	35,14		3 522,29
5	кредиторка-эл/лн	736,58	5,55407		4 091,07
6	кредиторка-ТВСО				2 547,19
Итого:		x	x	x	15 417,46

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторка-ТО комп техники	Успенский ДК	дек.20	4 526,00
2	кредиторка-ТО средств сигнализ	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 сметам	Успенский ДК	дек.20	124 743,76
7	кредиторка-дератизация	Успенский ДК	дек.20	3 000,00
Итого:		x	x	616 752,11

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

№ 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
Итого:		x	178 968,58

3.5. 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	кредиторка-Бензин-АИ92	308л	43,52	13 405,40
2	кредиторка-Бензин- АИ95	104,65л	48	5 023,20
Итого:		x	x	18 428,60

Код вида расходов 247

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
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/лн	9306,9	5,55407		47 600,22
Итого:		x	x	x	221 019,79

