

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 МУК КШП "Успенский"
(подпись) Е.А. Борикова (расшифровка подписи)
" 23 " _____ июля 20 22 г.



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного (автономного) учреждения
Одинцовского городского округа на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 23 " _____ июля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Успенский"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	23.06.2022
по Сводному реестру ИНН	050
КПП	5032200989
по ОКЕИ	503201001
	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		
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		476 300,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета дубнично-правового образования, созданного учреждения	1200	130		44 389 083,67	44 868 083,67	44 868 083,67		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета дубнично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		39 850 583,67	39 850 583,67	39 850 583,67		
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от принудительной доплаты	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1230	130		4 538 500,00	5 017 500,00	5 017 500,00		
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		2 700,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1310	140						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150		43 100,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1410	150						
доходы от операций с активами, всего	1420	150		43 100,00	0,00	0,00		
в том числе: прочие поступления, всего	1500	180						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	x						
прочие поступления, всего	1980	x						
Расходы, всего	2000			46 954 268,62	44 868 083,67	44 868 083,67		x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	1981	510						
в том числе: оплата труда	2100	x		28 610 913,44	27 528 799,29	27 528 799,29		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		22 118 819,87	21 287 703,01	21 287 703,01		x
на выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		0,00				x
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113						x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	119		6 492 093,57	6 241 096,28	6 241 096,28		x
на иные выплаты работникам	2141	119		6 492 093,57	6 241 096,28	6 241 096,28		x
	2142	119						

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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134					x
отраховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321					
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	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:	2300	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 582 217,00	5 578 755,00	5 578 755,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 562 623,00	5 562 623,00	5 562 623,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		16 132,00	16 132,00	16 132,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		3 462,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям за исключение бюджетных и автономных учреждений	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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		12 761 138,18	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 информационно-коммуникационных технологий (муниципального) имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:	2640	244		8 314 324,56	7 969 366,23	7 969 366,23	
услуги связи							
телепортные услуги			221	357 937,95	338 000,00	338 000,00	
коммунальные услуги			222	55000,00	55 000,00	55 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			223	276 994,26	516 632,70	516 632,70	
прочие работы, услуги			225	4 291 654,55	4 022 519,33	4 022 519,33	
страхование			226	2 146 691,80	2 047 856,20	2 047 856,20	
расходы на приобретение основных средств			227	20 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов			310	560 091,00	724 453,00	724 453,00	
закупку энергетических ресурсов			340	605 955,00	264 905,00	264 905,00	
из них:	2640.1	247		4 446 813,62	3 791 163,15	3 791 163,15	
коммунальные услуги			223	4 446 813,62	3 791 163,15	3 791 163,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 периодами 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 (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		1 00 000,00			X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			100 000,00			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				
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4	5	6	7	8	9	10
1	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X				2 085 970,80			
1.3.1	в том числе:	26310	X				2 085 970,80			
	из них:									
1.3.2	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	26320	X							
1.4.1	в том числе:	26400	X				10 675 167,38	11 760 529,38	11 760 529,38	
	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:	26411	X				8 649 421,38	10 019 421,38	10 019 421,38	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				8 649 421,38	10 019 421,38	10 019 421,38	
1.4.1.2	в том числе:	26412	X		244,247		8 649 421,38	10 019 421,38	10 019 421,38	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		244,247		8 649 421,38	10 019 421,38	10 019 421,38	
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	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				43 100,00	0	0,00	
	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			
						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									
	из них	26430.1				7	8	9	10
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 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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 982 646,00	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		1 982 646,00	1 741 108,00	1 741 108,00		
	из них									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1								
	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			10 675 167,38	11 760 529,38	11 760 529,38		
	в том числе по году начала закупки:									
		26510	2022			10 675 167,38	742787,00			
			2023							
			2024				11 017 742,38			
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

(подпись)

Е.А. Борисова

Е.А. Борисова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора

(должность)

Ю.Н. Валеева

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 23 " июля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина

И.Е. Ватрунина

(расшифровка подписи)

" 23 " июля 20 22 г.



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

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидии 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:								
На выплаты персоналу, всего, в том числе:								
Заработная плата, в том числе Больничные листы за счет работодателя	111	211	05	39 850 583,67	1 707 129,54	43 100,00	5 017 500,00	435 955,41
Начисление на оплату труда	119	213	05	24 262 407,29	991 188,74	0,00	3 266 392,00	90 955,41
Социальные выплаты персоналу	112	266		18 778 553,01	761 258,64		2 508 750,00	69 858,22
Услуги связи	244	221		5 483 454,28	229 900,10		757 642,00	21 097,19
Транспортные услуги	244	222		338 000,00	19 937,95			
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ПС)	247	223	09 01	55 000,00				
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	3 650 326,69	294 736,93		501 750,00	
Прочие коммунальные услуги	244	223		155 719,16	28 275,10			
Аренда				93 000,00				
Услуги по содержанию имущества				0,00				
Прочие работы, услуги	244	226		4 029 519,33	227 135,22			35 000,00
Страхование				1 697 856,20	138 835,60		300 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				0,00				20 000,00
Налог на имущество	851	291		0,00	7 050,00		368 905,00	230 000,00
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	852			5 562 623,00	0,00			
Задолженности по налогам и сборам	853			6 132,00	0,00		10 000,00	
Налог на прибыль	831	296		0,00	0,00		3 462,00	
Оплата кредиторской задолженности	189							
Основные средства	244,247	07			715 970,80		100 000,00	
Проведение текущего ремонта		310	04			43 100,00	466 991,00	50 000,00
Проведение капитального ремонта		225	03					
Прочие расходы и услуги	244	225	06					
Благоустройство (с разбивкой по каждому уровню бюджета)		226						
		226	11					

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись



Ю.Н. Валеева
910-426-67-57

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения МБУК КДЦ "Успенский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

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

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 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 Единцовского 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 Единцовского 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	120 000,00
3	Wi fi ДК Успенский	1 ДК	12	8000,00	96 000,00
4	Wi fi ДК Уборы	1 ДК	12	6000,00	72 000,00
Итого:					338 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	55	1000	55 000,00
Итого:				55 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	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				93 000,00
	Итого:	x	x	x	93 000,00

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	ТО системы видеонаблюдения	2 ДК	1	108 666,67
2	ТО автомобилей	2 автомобиля	2	103 050,00
3	ТО средств сигнализации	2ДК	1	72 000,00
4	Обслуживание АПС	ДК Успенский	1	706 440,00
5	Обслуживание лифта	ДК Успенский	1	108 000,00
6	ТО компьютеров	ДК Успенский	1	96 000,00
7	Клининг	2ДК	1	2 000 000,00
8	ТО оборудования	ДК Успенский	1	700 000,00
9	ТО системы связи на базе мини-АТС	ДК Успенский	1	128 362,66
10	Обслуживание электрооборуд	ДК	1	7 000,00
	Итого:	x	x	4 029 519,33

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	1 558 618,40
2	Охрана КТС	1	72 000,00
3	Изготовление венков и корзин	1	57 237,80
4	Информационная поддержка сайта	1	10 000,00
	Итого:	x	1 697 856,20

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского 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

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	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	200 000,00	160 000,00	0,00	240 000,00	600 000,00
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
10	Студия англ языка	70 000,00	56 000,00	0,00	84 000,00	210 000,00
11	Шахматландия	20 000,00	16 000,00	0,00	24 000,00	60 000,00
	ИТОГО:	1 480 500,00	1 184 400,00	0,00	1 776 600,00	4 441 500,00

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	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	Продажа билетов на сайте	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	Итого:					60 000,00

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	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	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:

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	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	50 000,00
2	Обеспечение информационной безопасности	1	83 000,00
3	Обучение	1	57 000,00
4	Услуги эквайринга	1	100 000,00
5	Подписка	1	10 000,00
	Итого:	x	300 000,00

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	5	5 000,00	25 000,00
2	Бумага	105	800,00	84 000,00
3	Бензин	833,33	48,00	40 000,00
4	Канцелярия	746	135,14	54 105,00
5	Журналы	30	130,00	4 000,00
6	Бахилы	1880	10,00	18 800,00
7	Сувенирная и полиграфическая продукция	170	500,00	85 000,00
8	Приборы учета и сопутствующие электротехничи товары	1	30 000,00	30 000,00
9	Накопитель Kingston SSD 240GB	2	5 000,00	10 000,00
10	Жесткий диск	2	9 000,00	18 000,00
	Итого:	x	x	368 905,00

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	Телевизор цветной	1	103 462,00	100 000,00
2	Компьютеры	1	94 000,00	94 000,00
3	МФУ	2	46 495,50	42 991,00
4	Чайник электрический	2	5 000,00	10 000,00
5	Зарядные устройства и адаптеры	3	10 000,00	30 000,00
6	Звуковая аппаратура для уличных мероприятий	4	17 500,00	70 000,00
7	Шкафы витринные	4	30 000,00	120 000,00
	Итого:	x	x	466 991,00

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	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	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			100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	90 339,15	5,55407		501 750,00
	Итого:	х	х	х	501 750,00

Зарплата	3 266 392,00
Закупки	1 637 646,00
Гос пошлина	10 000,00
Пени	3 462,00
Налог на прибыль	100 000,00
ИТОГО	5 017 500,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от платной деятельности (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 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	30 000,00
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	100 000,00
3	Хоз товары	50	2 000,00	90 000,00
Итого:		x	x	230 000,00

Зарплата 90 955,41
Кредиторка 0,00
Закупки 345 000,00
ИТОГО 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:

№ 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	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

№ 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:		х	х	х	19 937,95

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	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:		х	х	х	28 275,10

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	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 энергосетей оборудования кредиторка	1ДК	дек.21	410,40
Итого:		х	х	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	130,773443Г кал	1823,08		238 409,93
2	теплоэнергия-мк 1508-кредиторка	27,460000Г кал	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
Кредиторка
ИТОГО

991 158,74
715 970,80
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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N 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