

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального округа, утвержденного Постановлением Администрации муниципального округа от _____ № _____

"Утверждено"

Директор МБУК КЦП "Успешный"
(полное наименование документа, утверждающего документ)
Е. А. Воронцова
(подпись)
Е. А. Воронцова
(расшифровка подписи)
" 31 " _____ марта 20 22 г.



Уточненный ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ОЛЕНОХОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД
и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 31 " _____ марта 20 22 г.

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

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

Дата
31.03.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
31.03.2022	
050	
5032200989	
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			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 143 084,95					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000	x	x	44 911 183,67	44 868 083,67	159 868 083,67			
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 868 083,67	44 868 083,67	44 868 083,67			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		39 850 583,67	39 850 583,67	39 850 583,67			
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от Приносящей доход деятельности	1220	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		5 017 500,00	5 017 500,00	5 017 500,00			
в том числе:	1300	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150		43 100,00	0,00	115 000 000,00			
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		43 100,00	0,00	115 000 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	x							
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x	x	46 954 268,62	44 868 083,67	159 868 083,67	x		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 610 913,44	27 528 799,29	27 528 799,29	x		
в том числе:									
оплата труда	2110	111		22 118 819,87	21 287 703,01	21 287 703,01	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00			x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 492 093,57	6 241 096,28	6 241 096,28	x		
в том числе: на выплаты, по оплате труда	2141	119		6 492 093,57	6 241 096,28	6 241 096,28			
на иные выплаты работникам	2142	119							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		100 000,00			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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	12 764 600,18	11 760 529,38	126 760 529,38	10	
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, Федерация, 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	х							
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	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			2 085 970,80				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			2 085 970,80				
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х			10 678 629,38	11 760 529,38	126 760 529,38		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	х			8 649 421,38	10 019 421,38	10 019 421,38		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	х	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	х			43 100,00	0,00	115 000 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			43 100,00	0,00	115 000 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х							

№ 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										
1.4.4	из них за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1								10
	в том числе:	26440	x							
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									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x			1 986 108,00	1 741 108,00	1 741 108,00	
	в том числе:	26450	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244.247		1 986 108,00	1 741 108,00	1 741 108,00	
	из них								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26452	x						
			2022			10 678 629,38	11 760 529,38	126 760 529,38	
			2023			742787,00			
			2024			11 017 742,38			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510							
		26600							
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (подпись) *Е. А. Борисова* (фамилия, инициалы)
Зам директора (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
Ю. Н. Вадеева (расшифровка подписи)
Исполнитель _____
Зам директора (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
Ю. Н. Вадеева (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
Зам директора (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
Ю. Н. Вадеева (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

_____ (подпись)
И. Е. Ватрунина (расшифровка подписи)
" 31 " марта 20 22 г. _____ (подпись)
_____ (фамилия, инициалы)
_____ (телефон)



ПОКАЗАТЕЛИ ВЬЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД
МБЖК КЦЦ "Спеленский" на 2022 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СРБКОСГУ	Субсидия на 2022 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего:				39 850 583,67	1 707 129,54	43 100,00	5 017 500,00	435 955,41
На выплаты персоналу, всего, в том числе:				39 850 583,67	1 707 129,54	43 100,00	5 017 500,00	435 955,41
Зарплата плата, в том числе основные листы за счет работодателя	111	211	05	24 262 407,29	991 158,74	0,00	3 266 392,00	90 955,41
Начисление на оплату труда	119	213	05	18 778 953,01	761 258,64		2 508 750,00	69 858,22
Социальные выплаты персоналу	112	266		5 483 454,28	229 900,10		757 642,00	21 097,19
Услуги связи	244							
Транспортные услуги	244			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 ГВС)	247	223	09 01	3 650 326,69	294 736,93		501 750,00	
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	155 719,16	28 275,10			
Прочие коммунальные услуги	244	223		93 000,00				
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		4 029 519,33	227 135,22			35 000,00
Прочие работы, услуги	244	226		1 697 856,20	138 835,60		250 000,00	10 000,00
Страхование		227		0,00				20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	7 050,00		368 905,00	230 000,00
Налог на имущество	851			5 562 623,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	852			6 132,00	0,00		10 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административный), пеней, иных платежей исполнения судебных актов	853			0,00	0,00			
налог на прибыль	831							
налог на прибыль	189							
Оплата кредиторской задолженности				244,247				
Основные средства		07		715 970,80			100 000,00	
Проведение текущего ремонта		310	04					
Проведение капитального ремонта		225	03			43 100,00	520 453,00	50 000,00
Прочие расходы и услуги	244	225	06					
Благоустройство (с разбивкой по финансированию 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:

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности	16 973 228,41	4 956 182,40
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 805 724,60	527 271,88
Итого:		18 778 953,01	5 483 454,28

24 262 407,29

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

№ 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

№ 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

№ 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

№ 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 Единцовского городского округа

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	270072,21	5,55407		1 456 950,00
2	Теплоэнергия	1043,086	1937,52		1 992 463,15
3	Горячая вода	310,85	646,33		200 913,54
	Итого:	x	x	x	3 650 326,69

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

39 850 583,67

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

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

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

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Мини футбол дети 6+	360 000,00	288 000,00	0,00	432 000,00	1 080 000,00
2	Мини футбол дети 3-5 лет	125 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	375 000,00
3	Бадминтон	187 500,00	150 000,00	0,00	225 000,00	562 500,00
4	Развиваемся играя дети 3+	105 000,00	84 000,00	0,00	126 000,00	315 000,00
5	Игра на гитаре	168 000,00	134 400,00	0,00	201 600,00	504 000,00
6	Игра на баяне	30 000,00	24 000,00	0,00	36 000,00	90 000,00
7	Блестящий пианист	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	Маленькая страна	37 500,00	30 000,00	0,00	45 000,00	112 500,00
10	Мальши карандаши	37 500,00	30 000,00	0,00	45 000,00	112 500,00
11	Студия ИЗО	140 000,00	112 000,00	0,00	168 000,00	420 000,00
12	Студия англ языка	70 000,00	56 000,00	0,00	84 000,00	210 000,00
13	Шахматландия	20 000,00	16 000,00	0,00	24 000,00	60 000,00
14	Волшебный крестик	75 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	225 000,00
15	Фото и видеосъемка	42 000,00	33 600,00	0,00	50 400,00	126 000,00
	ИТОГО:	1 672 500,00	1 338 000,00	0,00	2 007 000,00	5 017 500,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оценка аренды	5	50 000,00
2	Видеосюжеты о деятельности ДК	1	50 000,00
3	Обучение	1	90 000,00
4	Услуги интернет эквайринга	1	50 000,00
5	Антивирус Касперского	1	10 000,00
	Итого:	x	250 000,00

3.2. 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	Грязезащитный ковер	5	5 000,00	25 000,00

2	Бумага	105		
3	Бензин		800,00	84 000,00
4	Канцелярия	833,33	48,00	40 000,00
5	Журналы	746	135,14	54 105,00
		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 электротехнич 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	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	103 462,00
2	Компьютеры	1	94 000,00	94 000,00
3	МФУ	2	46 495,50	92 991,00
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	520 453,00

Код видов расходов - 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. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госуд пошлина			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

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. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			100 000,00
	Итого:		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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	90 339,15	5,55407		501 750,00
	Итого:	x	x	x	501 750,00

Зарплата	3 266 392,00
Закупки	1 641 108,00
Гос пошлина	10 000,00
Налог на прибыль	100 000,00
ИТОГО	5 017 500,00

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

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:

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое осведет лифта	1 ДК	2022год	5 000,00
2	Дератизация и дезинфекция	1 ДК	2022 год	30 000,00
Итого:		х	х	35 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Работы по прокладке кабеля	1	10 000,00
Итого:		х	10 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	2 автомобиля	10000,00	20 000,00
Итого:		х	х	20 000,00

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

1.6. 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	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
				230 000,00

Зарплата	90 955,41
Кредиторка	0,00
Закупки	345 000,00
ИТОГО	435 955,41

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 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:					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:					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 энергосетевых оборудов кредиторка	1ДК	дек.21	410,40
Итого:				227 135,22

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

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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

№ 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	теплоэнергия-мк 1294-кредиторка	130,773443Гкал	1823,08		238 409,93
2	теплоэнергия-мк 1508-кредиторка	27,460000Гкал	1823,08		50 061,67
3	эл/эн-кредиторка	1137,59кВт.ч	5,50754		6 265,33
Итого:		х	х	х	294 736,93

Зарплата
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

№ 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