

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

«Утвержено»
Директор МБУК «Успенский муниципальный
«Успенский Дом культуры»
(подпись) _____ Е.А. Волкова
№ _____ декабря 20 20 ____ г.
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

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

от « 30 » декабря 20 20 ____ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одиноцкого городского округа Московской области
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Успенский муниципальный сельский Дом культуры»
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.12.2020
по Сводному реестру глав 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				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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Поступления, всего:	1000			44 003 241,00	84 003 241,00	188 322 391,00		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 003 241,00	44 003 241,00	44 003 241,00		
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 учреждения	1220	130						
от принудительной доходности	1230	130		3 456 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
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		0,00	40 000 000,00	144 319 150,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	x						
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:	1981	510						
Выплаты, всего	2000			44 003 241,00	84 003 241,00	188 322 391,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 127 097,00	27 127 097,00	27 127 097,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		20 733 254,00	20 733 254,00	20 733 254,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 393 843,00	6 393 843,00	6 393 843,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за периодами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131						X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134						X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						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		6 012 000,00	6 012 000,00	6 012 000,00		X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 000,00	12 000,00	12 000,00		X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X	
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X	
взносы в международные организации	2420	862						X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	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		10 864 144,00	50 864 144,00	155 183 294,00		X	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						X	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	02 5 А1 50080	0,00	40 000 000,00	144 319 150,00		X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 343 144,00	7 343 144,00	7 343 144,00		X	
из них:									
услуги связи			221	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
коммунальные услуги			223	1 175 600,00	1 175 600,00	1 175 600,00			
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00			
прочие работы, услуги			226	1 877 000,00	1 877 000,00	1 877 000,00			
страхование			227	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
расходы на приобретение основных средств			310	550 000,00	550 000,00	550 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов			340	300 544,00	300 544,00	300 544,00			
закупку энергетических ресурсов				3 521 000,00	3 521 000,00	3 521 000,00			
из них:									
коммунальные услуги									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,			223	3 521 000,00	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	1	2	3	4	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 периодами планового периода
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000						X
в том числе:								
налог на прибыль		3010	180					X
налог на добавленную стоимость		3020	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход		3030	180					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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	10 864 144,00	50 864 144,00	155 183 294,00	
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)	261000	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 864 144,00	50 864 144,00	155 183 294,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 658 000,00	9 658 000,00	9 658 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	244,247		9 658 000,00	9 658 000,00	9 658 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	40 000 000,00	144 319 150,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	40 000 000	144 319 150	
1.4.2.1.1	из них: 0801 02 5 А1 S0080 612	26422	x	0801025A1S0080612		0,00	40 000 000	144 319 150	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						

№ л/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за периодами 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								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 206 144,00	1 206 144,00	1 206 144,00		
1.4.5.1	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	244.247		1 206 144,00	1 206 144,00	1 206 144,00		
1.4.5.2	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X			10 864 144,00	50 864 144,00	155 183 294,00		
			2021							
			2022			10 864 144,00				
			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 в том числе по году начала закупки:	26600								
		26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) **Е.А. Борисова** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) **Ю.Н. Валиева** (расшифровка подписи)

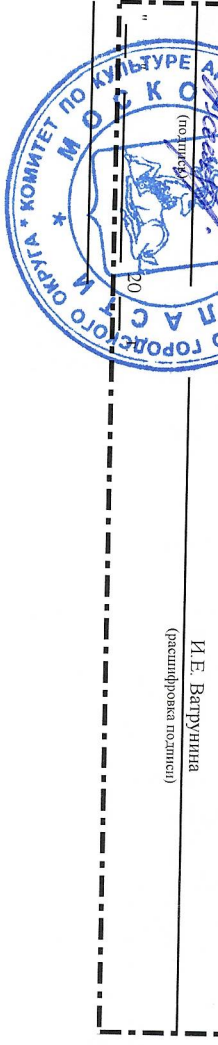
Зам директора _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Председатель Комитета по культуре администрации муниципального образования «Городской округ Мособла» _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



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

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидии на 2021 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
Послужения				40 547 241,00	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00
Расходы, всего:				40 547 241,00	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	24 877 241,00	0,00	0,00	2 249 856,00	0,00
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	19 005 254,00	0,00		1 728 000,00	
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 871 987,00	0,00		521 856,00	
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		300 000,00	0,00			
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортная энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	3 521 000,00	0,00			
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	830 000,00	0,00		345 600,00	
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		3 120 000,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226		1 817 000,00	0,00		60 000,00	
Страхование		227		20 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		50 000,00	0,00		250 544,00	
Налог на имущество	851	291		6 000 000,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			12 000,00	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07					
Основные средства		310	04				550 000,00	
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Ю.Н.Валиева
910-426-67-57

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

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

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		12	2083,33	50 000,00
2	Обслуживание интернета	2 ДК	12	10416,66	250 000,00
Итого:					300 000,00

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
2	Водоснабжение	1143,368	646,33		739 000,00
3	Водоотведение	2589,606952	35,14		91 000,00
Итого:					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	Дезартизация помещений	2ДК	1	40 000,00
2	ТО автомобилей	2 автомобиля	2	60 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	2ДК	1	40 000,00
4	Обслуживание АПС	ДК Успенский	1	1 000 000,00
5	Обслуживание лифта	ДК Успенский	1	100 000,00
6	ТО компьютеров	ДК Успенский	1	60 000,00
7	Клининг	2ДК	1	1 700 000,00
8	ТО системы связи на базе мини-АТС	ДК Успенский	1	120 000,00
Итого:				3 120 000,00

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	1 752 000,00
2	Охрана КТС	1	65 000,00
Итого:			1 817 000,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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	24 877 241,00
Закупки	9 658 000,00
Налог	6 012 000,00
ИТОГО	40 547 241,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые 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 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+	432 000,00	288 000,00	0,00	432 000,00	1 152 000,00
2	Мини футбол дети 3-5 лет	90 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	240 000,00
3	Бадминтон	225 000,00	150 000,00	0,00	225 000,00	600 000,00
4	Развиваемся играя дети 3+	90 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	240 000,00
5	Игра на гитаре	72 000,00	48 000,00	0,00	72 000,00	192 000,00
6	Игра на баяне	12 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
7	Блестящий пианист	240 000,00	160 000,00	0,00	240 000,00	640 000,00
8	СТК Volkov Dance Studio	90 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00	240 000,00
9	Маленькая страна	45 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00	120 000,00
	Итого:	1 296 000,00	864 000,00	0,00	1 296 000,00	3 456 000,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения 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	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 728 000,00	521 856,00
	Итого:	1 728 000,00	521 856,00

2 249 856,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	534,7	646,33		345 600,00
	Итого:	x	x	x	345 600,00

3.2. 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	Обучение	1	10 000,00
	Итого:	x	60 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Картриджи	66	1 515,15	100 000,00
2	Бумага	166	300,00	50 000,00
3	Бензин	48	1 041,66	50 000,00
4	Канцелярия	374	135,14	50 544,00
	Итого:	x	x	250 544,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Ракетки бадминтон	10	5 000,00	50 000,00
2	Машина подметальная	1	25 000,00	25 000,00
3	Триммер	1	20 000,00	20 000,00
4	Мебель детская	12	2 500,00	30 000,00
5	Костюмы концертные	15	2 000,00	30 000,00
6	Компьютеры	7	56 428,00	395 000,00
	Итого:	x	x	550 000,00

Зарплата 2 249 856,00
Закупки 1 206 144,00
ИТОГО платные кружки 3 456 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021 год)

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		0,00	0,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021 год)

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
Итого:				x
				0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021 год)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:					x
					0,00

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					
2					
Итого:					x
					0,00

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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Итого:				x
				0,00

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			
2			
3			
4			
Итого:			x
			0,00

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				
2				
Итого:				x
				0,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Однинцовского городского округа (целевая субсидия)

I.1. 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
Итого:		x	x	0,00

I.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого:		x	0,00

I.3. 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
Итого:			x	0,00

I.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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
Итого:		x	x	x	0,00