

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

"Утверждено"

Директор МБУКК "Успенский муниципальный сельский Дом культуры"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Борисова Е. А. Борисова
(подпись) (печатная подпись)
" 29 " января 20 21 г.



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

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

от " 29 " января 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
	29.01.2021
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 периодами 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			44 003 241,00	84 003 241,00	188 322 391,00		
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		
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 принорасицей доход. деятельности	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		3 456 000,00	3 456 000,00	3 456 000,00		
в том числе:	1300	140						
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						
	1981	510						
Выплаты, всего	2000	x		47 328 862,83	84 003 241,00	188 322 391,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 924 694,49	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		21 364 751,49	20 733 254,00	20 733 254,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 559 943,00	6 393 843,00	6 393 843,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2	3	4	5	6	7	8		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					X		
социальные и иные выплаты военнослужащим, 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 военнослужащим	2230	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		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		12 000,00	12 000,00	12 000,00	X		
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X					X		
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X		
выносы в международные организации	2420	862					X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					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		13 392 168,34	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		9 871 168,34	7 343 144,00	7 343 144,00			
услуги связи									
коммунальные услуги			221	314 053,50	300 000,00	300 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества			223	1 413 398,32	1 175 600,00	1 175 600,00			
прочие работы, услуги			225	5 036 752,11	3 120 000,00	3 120 000,00			
страхование			226	2 055 968,58	1 877 000,00	1 877 000,00			
расходы на приобретение основных средств			227	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов			310	712 023,23	550 000,00	550 000,00			
закупку энергетических ресурсов			340	318 972,60	300 544,00	300 544,00			
из них:				3 521 000,00	3 521 000,00	3 521 000,00			
коммунальные услуги									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	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	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 периодами планового периода
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	3000						
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

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

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иных доходов	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления								
Расходы, всего:				40 547 241,00	3 097 137,53	0,00	3 456 000,00	228 484,30
На выплаты персоналу, всего, в том числе:				40 547 241,00	3 097 137,53	0,00	3 456 000,00	228 484,30
Заработная плата, в том числе основные листы за счет работодателя			05	24 877 241,00	732 497,49	0,00	2 249 856,00	65 100,00
Начисление на оплату труда	111	211	05	19 005 254,00	581 497,49		1 728 000,00	50 000,00
Социальные выплаты персоналу	119	213	05	5 872 987,00	151 000,00		521 856,00	15 100,00
Услуги связи	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		300 000,00	14 053,50			
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплотсетям (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	236 437,25		345 600,00	1 361,07
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		3 120 000,00	1 916 752,11			
Прочие работы, услуги	244	226		1 817 000,00	1 78 868,58		60 000,00	
Страхование		227		20 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		50 000,00	18 428,60		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 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	852			12 000,00	0,00			
Административный, пени, иных платежей	853			0,00	0,00			
Оплата кредитоспособной задолженности	244,247		07		1 064 640,04			
Основные средства		310	04				550 000,00	12 161,07
Проведение текущего ремонта		225	03					162 023,23
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благотворительство (с разбивкой 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

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 платному развлекательному, 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	2	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	Дератизация помещений	2 ДК	1	40 000,00
2	ТО автомобилей	2 автомобиля	2	60 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	2 ДК	1	40 000,00
4	Обслуживание АПС	ДК Успенский	1	1 000 000,00
5	Обслуживание лифта	ДК Успенский	1	100 000,00
6	ТО компьютеров	ДК Успенский	1	60 000,00
7	Клининг	2 ДК	1	1 700 000,00
8	ТО системы связи на базе мвн-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	Белгии	1041,66	48	50 000,00
Итого:				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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	270072,21	5,55407		1 500 000,00
2	Теплоэнергия	1043,086	1937,52		2 021 000,00
	Итого:	x	x	x	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, 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 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:

№ 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

№ 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	534,7	646,33		345 600,00
	Итого:	x	x	x	345 600,00

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

3.3. 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	Карtridge	66	1 515,15	100 000,00
2	Бумага	166	300,00	50 000,00
3	Безаши	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

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

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

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютеров	4 шт	37 805,81	151 223,23
2	Кредиторка (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:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	581 497,49	151 000,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		581 497,49	151 000,00

732 497,49

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

Код видов расходов 244

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторка- интернет	1 канал	дек.20	8275	8 275,00
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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторка-теплоэнергия	33,4	1937,52		64 717,13
2	Кредиторка-теплоэнергия	56,1	1937,52		108 702,44
3	Кредиторка-водоснабжение	8,13	646,33		5 256,91
4	кредиторка- водоотведение	100,2	35,14		3 522,29
5	кредиторка- эл/н	9306,9	5,55407		51 691,29
6	кредиторка-ТБО				2 547,19
Итого:		x	x	x	236 437,25

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторка-ТО комп техники	Успенский ДК	дек.20	4 526,00
2	кредиторка-ТО средств 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 систем	Успенский ДК	дек.20	124 743,76
7	кредиторка- дератизация	Успенский ДК	дек.20	3 000,00
10	клининг	2ДК	6 месяцев	848 000,00
11	обслуживание светодиодного экрана	Успенский ДК	12 мес	408 000,00
12	обслуживание видеонаблюдения	Успенский ДК	12 мес	44 000,00
Итого:		x	x	1 916 752,11

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

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

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	кредиторка-Бензин-АИ92	308л	43,52	13 405,40
2	кредиторка-Бензин- АИ95	104,65л	48	5 023,20
Итого:		x	x	18 428,60

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