

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 _____ № _____



"Утверждаю"
Директор МБУК "СДК "Горки-10"

(подпись) А.И. Лизунков
(расшифровка подписи)
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 "26" сентября 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

МБУК "СДК "Горки-10"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>26.09.2022</u>
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 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	564 900,81			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			109 154 463,17	64 577 013,17	64 577 013,17	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 577 013,17	64 577 013,17	64 577 013,17	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 989 113,17	62 989 113,17	62 989 113,17	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 587 900,00	1 587 900,00	1 587 900,00	
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					
целевые субсидии	1410	150		44 574 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x		3 450,00			
в том числе:							
сдача макулатуры				3 450,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		109 719 363,98	64 577 013,17	64 577 013,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 999 599,73	45 266 152,99	45 266 152,99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 862 064,79	35 072 623,08	35 072 623,08	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 137 534,94	10 193 529,91	10 193 529,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 137 534,94	10 193 529,91	10 193 529,91	
на иные выплаты работникам	2142	119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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		5 878 374,92	66 921,66	66 921,66	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 873 770,92	63 317,66	63 317,66	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 604,00	3 604,00	3 604,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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		63 841 389,33	19 243 938,52	19 243 938,52	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		59 085 283,00	14 554 990,52	14 554 990,52	
из них:							
услуги связи			221	224 701,03	219 436,47	219 436,47	
расходы на оплату транспортных услуг			222	49 896,00	49 896,00	49 896,00	
коммунальные услуги			223	2 001 159,03	1 998 166,48	1 998 166,48	
работы, услуги по содержанию имущества			225	7 664 922,68	8 531 798,99	8 531 798,99	
прочие работы, услуги			226	3 603 583,07	3 398 230,00	3 398 230,00	
расходы на страхование			227	27 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств			310	44 574 000,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	940 021,19	357 462,58	357 462,58	
закупку энергетических ресурсов	2640.1	247	223	4 756 106,33	4 688 948,00	4 688 948,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

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			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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	63 841 389,33	19 243 938,52	19 243 938,52	
I.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, 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)								
I.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	261000	x						
I.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
I.1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x			114 114,26	0,00	0,00	
I.1.3.1	из них:*	26310	x			114 114,26			
I.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
I.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						
I.1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			63 727 275,07	19 243 938,52	19 243 938,52	
I.1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			18 503 904,03	18 634 145,89	18 364 145,89	
I.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x	244,247		18 503 904,03	18 634 145,89	18 634 145,89	
I.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
I.1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			44 574 000,00		0,00	
	из них:*	26421	x			44 574 000,00			
I.1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1							
I.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x						
	из них:*	26430	x						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции 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	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
						649 371,04	609 792,63	609 792,63	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:*	26451	х	244		649 371,04	609 792,63	609 792,63	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452							
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	х			63 727 275,07	19 243 958,52	19 243 938,52	
						2022 63 727 275,07	1 261 500,00		
		26510				2023 2024	17 982 458,52		
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						19 243 938,52	
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  А.И. Лизунков
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель О.С. Шилина
Заместитель директора (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Главный бухгалтер "дб" [подпись]
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 И.Е. Вагрунина
(подпись) (расшифровка подписи)

"дб" [подпись] 2022 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД
Муниципального учреждения МБУК "СДК "Горки-10" на 2022 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2022 год	Целевая субсидия	Остаток на начало финансового года	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам	
1	2	3	4	5		6	8	9	
Поступления									
Расходы, всего:				62 989 113,17	44 574 000,00	527 772,40	1 591 350,00	37 128,41	
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	39 021 492,36		527 772,40	1 591 350,00	37 128,41	
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	30 068 114,79			793 950,00		109 719 363,98 39 999 599,73
Начисление на оплату труда	119	213	05	8 953 377,57					30 862 064,79
Социальные выплаты персоналу	112	266					184 157,37		9 137 534,94
Услуги связи	244	221		219 436,47					
Командировки и служебные разъезды, транспортные услуги		222		49 896,00		5 264,56			224 701,03 49 896,00
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	4 530 158,00		67 158,33	158 790,00		
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	1 998 166,48		2 992,55			4 756 106,33
Аренда	244	224							2 001 159,03
Услуги по содержанию имущества		225		7 184 261,12					
Прочие работы, услуги		226		3 427 437,67		439 661,56	41 000,00		7 664 922,68
Страхование		227		27 000,00		12 695,40	163 450,00		3 603 583,07
Увеличение стоимости материальных запасов		340		653 890,15					
Налог на имущество	851	291		5 873 770,92		0,00	249 002,63	37 128,41	940 021,19 5 873 770,92
Налог на прибыль									
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			3 604,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00			1 000,00		3 604,00
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07						1 000,00
Основные средства	244	310	04		44 574 000,00		0,00		
Проведение текущего ремонта		225	03						
Проведение капитального ремонта		225	06						
Прочие расходы и услуги		226							
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11						

Ответственный исполнитель:
О.С. Шилина 8-903-107-71-01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения МБУК "СДК "Горки-10" 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	Головой 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	28 844 854,83	8 583 953,06
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 223 259,96	369 424,51
Итого:		30 068 114,79	8 953 377,57
		ИТОГО ФОТ	39 021 492,36

39 021 492,36

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 транспортное средство	106 л/с	34	3604,00
2	Налог на имущество	613415,28	2,2%	5 873 770,92
Итого:			x	5 877 374,92

Код видов расходов 222

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

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	Командировки и служебные разъезды, транспортные услуги	8	6 250	49 896,00
Итого:				49 896,00

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, интернет Структурное подразделение Горки-10, Новое здание ДК	8	12	80000	120 000,00
3	телефон	3	12	24859,1175	99 436,47
	Итого:	x	x	x	219 436,47

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Объект	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	6
1	Водоснабжение хвс, водоотведение	Структурное подразделение Горки-10, Новое здание ДК	69375,983м3	19,07		1 326 702,80
2	Водоотведение	Структурное подразделение Иславское	424м3	19,07		0,00
3	Вывоз мусора	Структурное подразделение Иславское, Структурное подразделение Горки-10, Новое здание ДК	807,4	949,56		671 463,68
	Итого:		x	x	x	1 998 166,48

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
2	ТО газопровода	Структурное подразделение Иславское	1	13 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	Структурное подразделение Иславское, Структурное подразделение Горки-10	1	59 636,36
4	Обслуживание АПС	Структурное подразделение Иславское, Структурное подразделение Горки-10, Новое здание ДК	1	90 750,00
5	Обслуживание компьютерной техники	Структурное подразделение Иславское, Структурное подразделение Горки-10, Новое здание ДК	1	50 000,00
6	Промывка и опрессовка теплосети	Структурное подразделение Горки-10	1	46 370,05
7	Уборка зданий и прилегающих территорий (клининговые услуги)	Структурное подразделение Иславское, Структурное подразделение Горки-10, Новое здание ДК	1	6 272 641,07
8	Обслуживание лифтов	Новое здание ДК	1	260 363,64
9	Обслуживание систем приточно-вытяжной вентиляции	Новое здание ДК	1	250 000,00
10	Обслуживание противодымной защиты, системы СКУД и пожаротушения	Новое здание ДК	1	141 500,00
	Итого:	x	x	7 184 261,12

5963,64

8250

5000

221 000

26 036,36

1 116 333,67

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Сувенирная продукция, атрибутика и новогодние подарки	3	10486,65	31 459,95
2	Приобретение канцелярских товаров	1		155 728,20
3	Приобретение хозяйственных товаров	1		30 000,00
4	Приобретение цветов к 9 мая	1		35 000,00
6	Приобретение спортивного оборудования для малого спортивного зала	1		401 702,00

экономика 16 271,80

отданию 70 остаток 30

Итого:	653 890,15
--------	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта	1	10 000,00
2	Обслуживание тревожной кнопки (выезд группы)	1	99 000,00
3	Установка и пуско-наладка средств тревожной сигнализации	1	35 000,00
4	Охрана здания (Новое здание ДК)	1	2 595 000,00
5	Аттестация ответственного по газу	1	4 600,00
6	Оформление и проведение мероприятия (9 мая)	1	193 106,67
7	Услуги по изготовлению венков и корзин на возложение (9 мая)	1	30 000,00
8	Изготовление гардеробных померок и браслетов	1	206 798
9	Программное обеспечение	1	109 333,00
10	Монтаж новогодней елки	1	105 000,00
11	Проведение специальной оценки условий труда	1	39 600,00
Итого:	х	3 427 437,67	

9000

12220,74 297000 экономия 309 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование лифтов	1	5 700,00
2	Страхование автомобиля	1	21 300,00
Итого:		27 000,00	

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объект	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	Структурное подразделение Иславское, Структурное подразделение Горки-10, Новое здание ДК	25000т квт	6,5		996 125,00
2	Теплоэнергия	Структурное подразделение Иславское, Структурное подразделение Горки-10, Новое здание ДК	296,038Гкал	1705,58		3 444 033,00
3	Поставка газа и его транспортировка	Структурное подразделение Иславское	8,885тыс м3	5,8		90 000,00
4	Транспортировка газа	Структурное подразделение Иславское	11,4тыс м3	1,13		0,00
Итого:		х	х	х	х	4 530 158,00

ФОТ 39 021 492,36
 Налоги и компенсации 5 877 374,92
 244 13 560 087,89
 247 4 530 158,00

23 967 620,81

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения МБУК "СДК "Горка-10" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), относимых в соответствии с уставом учреждения к его основным видам

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
		3	4	5	6	
1	Кружок "Эстрадный вокал" (группа до 10 человек)	87 500,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00	297 500,00
2	Кружок "Современный танец" (группа до 10 человек)	160 000,00	128 000,00	64 000,00	192 000,00	544 000,00
3	Вокально-инструментальная студия (индивидуальные занятия)	96 000,00	76 800,00	38 400,00	115 200,00	326 400,00
4	Проведение занятий в клубах (объединениях, кружках) по интересам и видам искусств	100 000,00	80 000,00	40 000,00	120 000,00	340 000,00
5	Услуги студии звукозаписи (запись речевого и/или вокального произведения, обработка голоса и речи, создание и/или обработка аудиозаписи и т.д.)	15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	80 000,00
Итого:		458 500,00	379 800,00	192 400,00	557 200,00	1 587 900,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации невсоздаваемого имущества,

Код видов доходов 400

Источник финансового обеспечения Иные доходы

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1.	Доход от сдачи имущества		3450,00			3450,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

3.1. 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	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	793 950,00	184 157,37
Итого:		793 950,00	184 157,37

50 11.59754204

3.2. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		1 000,00
Итого:			1 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

4.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
				4	5
1	Приобретение зоо товаров	100	425,79		49 002,63
2	Приобретение картриджей	8	10 000,00		134 124,00
3	Приобретение велосипедов				50 000,00
4	Приобретение таксистских билетов				15 876,00
Итого:			x		249 002,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Повышение квалификации	1	83 450,00
2	Изготовление афиш	1	50 000,00
3	Приобретение атрибутики к праздникам	1	30 000,00
Итого:			163 450,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Обслуживание и ТО автотранспорта		1	41 000,00
Итого:			1	41 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одицовского городского округа

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					3	5
2	Теплоэнергия	29 025 092,71 куб.м	1767,43	x		158 790,00
Итого:		x	x	x		158 790,00

Доход	1 587 900,00
ФОТ	978 107,37
Налоги и компенсации	
247	158 790,00
244	453 452,63
Всего:	1 591 350,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения МБУК "СДК "Горки-10" 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 Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

2.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение основных средств (мебель и оборудование, бытовая техника, навигация и информационные щиты)	3	44 574 000,00
	Итого:		44 574 000,00

244
Всего 44 574 000,00

44 574 000,00
44 574 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения МБУК "СДК "Горки-10" 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 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	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Среднее количество поездок в год на 1 работника
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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
1	Налог на имущество	1	1	
2	Уплата иных платежей	1	1	
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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
2	Договор МГТС	1	1	1	5 264,56
	Итого:	x	x	x	5 264,56

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
	Итого:			

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	Договор 4009 водоснабжение (Одинцовская теплосеть) (кредиторская задолженность)	23 50722	21.45		526,36
2	Договор № 7755 Водоснабжение (Одинцовская теплосеть) (кредиторская задолженность)	23.807	45.089		1 218,70
3	Договор РРО (Рязский РО)				1 247,49
	Итого:	x	x	x	2 992,55

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3.4. 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	Договор № 1/2021 (вычислительная техника ИП Благодарев) (кредиторская задолженность)	1	1	2 740,88
2	Договор № 8732 содержание и текущий ремонт здания) Теплосеть (кредиторская задолженность)	1	1	7 864,84
3	Договор 4/2021 от 29.01.2021 (СТС)	1	1	3 489,70
4	Договор № 4/2021 (СТС ОП Безопасность)			3 927,00
5	Договор ТО Газопровода № 1/2255	1	1	2 144,60
6	Договор № 3/2021- (Тех обслуживание пож. сигнализации ООО НИЦ) (кредиторская задолженность)	1	1	5 836,40
	собственные нужды, в том числе			26 803,42
1	Клининговые услуги			413 658,14
	Итого:	x	x	413 658,14

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Гражданско-правовой договор № 8/2020 (Реагирование) (кредиторская задолженность)	1	7 745,40
2	Договор № 2/2020 (обслуживание сайта) (кредиторская задолженность)	1	4 950,00
	Итого:	x	12 695,40

3.6. 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
2				
	Итого:		x	0,00

3.7. 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

3.8. 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		1		
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.9. 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	Договор 61-4-5977/19 поставка газа (Газпром) (кредиторская задолженность)	1,361 тыс.куб	3 648,42		12 827,36
2	Договор 741 теплоснабжение (Одинцовская теплосеть) (кредиторская задолженность)	21,961119 Гкал	2 189,00		48 094,85
3	Договор № 39500915 (Мосэнергосбыт) (кредиторская задолженность)	435,39 кВт.ч	5,12487		3 927,01
4	Договор № 624 (Мособлгаз)	8 885	259,88		2 309,11
	Итого:	x	x	x	67 158,33

Наименование расходов	Сумма, руб.
Всего расходов по остаткам,	
из них	827 772,40
кредиторская задолженность	114 114,26
собственные нужды	413 658,14
ст.211, 213, 851,852	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального учреждения МБУК "СДК "Горки-10" 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 Средства от оказания платных услуг (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021г.)

1.1. 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	Приобретение хоз.товаров	50	306,56	15 328,00
	Итого:		x	15 328,00

Всего

15 328,00