

Приложение 1
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа
от 20 №

"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 24.12.2019 №2191

Утверждено

Директор МБУК КДЦ "Барвиха"

(подпись лица, утверждающего документ)

Гаизулина В.В.

(расшифровка подписи)

20 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Барвиха"

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 20 25
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 года)

от " 18 " 20 25 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	
Глава по БК	050
по Сводному реестру	
ИНН	5032201196
КПП	5032010011
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2			5	6	7		8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	1 153 535,33	0,00	0,00		
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			57 487 369,89	57 454 004,29	57 454 004,29		
доходы от собственности, всего	1100	120		21 365,60				
в том числе:								
сервитут	1110	120		21 365,60				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 449 004,29	57 449 004,29	57 449 004,29		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 426 854,29	54 426 854,29	54 426 854,29		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		3 022 150,00	3 022 150,00	3 022 150,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		12 000,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		12 000,00				
в том числе:	1400	150		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
спонсорская помощь	1430	150		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего								
в том числе:	2000	x		58 640 905,22	57 454 004,29	57 454 004,29		x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 424 419,65	44 424 419,65	44 424 419,65		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		34 120 075,00	34 120 075,00	34 120 075,00		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		10 304 344,65	10 304 344,65	10 304 344,65		x

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
в том числе:	2		3	4	5	6	7		
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2141		119		10 304 344,65	10 304 344,65	10 304 344,65	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142		119					x	
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:	2180		139					x	
на оплату труда стажеров									
социальные и иные выплаты населению, всего	2181		139					x	
в том числе:	2200		300					x	
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									
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220		340					x	
иные выплаты населению	2230		350						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240		360					x	
из них:	2300		850					x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		1 709 059,14	1 697 059,14	1 697 059,14	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852		1 697 059,14			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x		12 000,00	0,00	0,00	x	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					x	

Наименование показателя

Сумма

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2	3	4	5	6	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420	623					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					
Взносы в межмуниципальные организации и физическим лицам	2440	810					
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X		58 496,00			X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		58 496,00			
в том числе:	2600	X		12 448 930,43	11 332 525,50	11 332 525,50	X
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		9 688 542,82	9 586 514,12	9 586 514,12	
из них: ...							
Услуги связи							
Транспортные услуги			221	617 351,23	727 482,18	727 482,18	
Коммунальные услуги			222	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			223	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
Прочие работы, услуги			225	4 150 269,65	4 699 736,98	4 699 736,98	
Расходы на приобретение основных средств			226	4 187 863,30	3 430 575,99	3 430 575,99	
Расходы на приобретение материальных запасов			310	153 347,71	211 843,71	211 843,71	
закупка энергетических ресурсов			340	480 710,93	417 875,26	417 875,26	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640.1	247		2 760 387,61	1 746 011,38	1 746 011,38	
в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	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	Сумма				
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
					5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	4.1				
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)	26000	x			12 448 930,43	11 332 525,50	11 332 525,50	
1.1		26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			3 033 071,51	159 746,41	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: *	26310	x	x		3 033 071,51	159 746,41	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x		x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			9 415 858,92	11 172 779,09	11 332 525,50	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			8 460 362,95	10 123 012,96	10 272 795,15	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 460 362,95	10 123 012,96	10 272 795,15	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
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	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: *	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: *	26422 26430	x x						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
1.4.5.1	в том числе:	26450	x		955 495,97	1 049 766,13	1 059 730,35	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		955 495,97	1 049 766,13	1 059 730,35	
	из них: *							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451,1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		12 448 930,43	11 332 525,50	11 332 525,50	
		26520	2024		3 033 071,51	75 206,54		
		26530	2025		9 415 858,92	19 297,54		
		26540	2026			11 238 021,42		
		26550	2027				11 332 525,5	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

Т. И. Пономарева

8-495-635-62-65

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-исполнителя)

Е. Ю. Хворостянова

(расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2025 ГОД

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидии на 2025 год	Остаток на начало финансового года	Целевые субсидии	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ								
Расходы, всего:				54 426 854,15	1 097 257,44	0,00	3 060 515,60	58 277,89
На выплаты персоналу, всего, в том числе:				54 426 854,15	1 097 257,44	0,00	3 060 515,60	58 277,89
Заработная плата, в том числе			05	42 457 000,00	0,00	0,00	1 967 419,65	0,00
больничные листы за счет работодателя	111	211	05	32 609 000,00	0,00		1 511 075,00	
Наименные на оплату труда	119	213	05	9 848 000,00	0,00		456 344,65	
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00	0,00			
Услуги связи	244	221		609 999,68	7 660,55			
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00		60 000,00	
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортные энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплотам (в том числе по договору ХВС для ГВС)	247	223	09 01	1 441 000,00	996 467,82		305 011,38	17 908,41
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	39 000,00	0,00			
Аренда		224		0,00				2 780 387,61
Услуги по содержанию имущества		225		4 144 513,65	5 730,00			39 000,00
Прочие работы, услуги	244	226		4 038 584,82	45 909,00			0,00
Страхование		227		0,00				4 160 289,66
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00				4 187 863,30
Налог на имущество	851	291		0,00	41 470,07	0,00	439 240,86	0,00
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0,00	0,00			480 710,63
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			1 687 059,14
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831						12 000,00	0,00
Оплата кредитов (займов) и задолженности	244,247		07				58 496,00	
Основные средства		310	04		0,00	0,00		58 496,00
Проведение текущего ремонта		225	03				153 347,71	0,00
Проведение капитального ремонта		225	06				0,00	153 347,71
Прочие расходы и услуги	244	226						0,00
Благоустройство (с развитием финансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					0,00

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Подпись

Полномочная Т.И. 8 (495) 635-62-65

54 426 854,15 1 097 257,44 1 097 257,44

3 002 018,60 3 060 515,60 58 277,89

58 640 905,22
58 640 905,22
44 424 419,65
34 120 075,00
10 304 344,65
0,00
617 351,23
60 000,00
480 710,63
1 687 059,14
0,00
12 000,00
58 496,00
0,00
153 347,71
0,00
0,00
0,00
0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения "Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр "Бавиха" на 2025 год и плановый период 2026-2027 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

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

N п/п	Должность, группа должностей	1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	31 430 135,53	9 491 983,00		
2	временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 178 864,47	356 017,00		
Итого:		32 609 000,00	9 848 000,00		42 457 000,00

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	77 139 051,60	2,2	1 697 059,14
Итого:				1 697 059,14

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Олиниковского 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	77 139 051,60	2,2	1 697 059,14
Итого:				1 697 059,14

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Олиниковского городского округа

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь (январь-ноябрь)	8	11	12 918,91	4 444,20	142 108,00
2	Телефонная связь (январь-ноябрь)	8	11	12 918,91	4 444,20	142 108,00
3	Услуги по аутентификации посетителей (январь-ноябрь)	1	11	9 471,68	104 188,48	
4	Доступ к ЕИМТС для IC Фреш	1	11	9 471,68	104 188,48	
Итого:						30 000,00

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

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

5	Интернет (январь - ноябрь)	1				
6	Интернет (декабрь)	1				
	Итого:	X				
		X				
		1				
		27 450.00				
		27 000.00				
		X				
						609 690.68

6	Монтаж /демонтаж елей	1	632 000,00
7	Услуги артистов "Масленица", "9 мая", "День поселка", "Новый год"	1	1 176 110,53
8	Программное обеспечение	2	25 000,00
Итого:		х	1 833 110,53

Код видов расходов 247

Источник финансирования областного бюджета администрации городского округа

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (р.3 x р.4 x р.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение				666 400,00
2	Отопление				620 671,18
3	Поставка газа				135 570,42
4	Транспортировка газа				18 358,40
Итого:		х	х	х	1 441 000,00

Итого: 1 441 000,00
223 (244)
223 (247)
10 489 834,29
39 000,00
1 441 000,00
54 426 854,29

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное учреждение МБХК К/У "Баниха" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

Код видов доходов 120

Источники финансирования расходов от собственности

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Сумма		21 365,60			21 365,60
Итого:			21 365,60			21 365,60

Код видов доходов 130

Источники финансирования расходов от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Занятия в вокальной студии для детей и взрослых	69 000,00	42 000,00	20 000,00	40 000,00	171 000,00
2	Занятия в вокальной студии для детей			30 400,00	48 000,00	78 400,00
3	Занятия в группе анимационного языка для детей			24 000,00	96 000,00	120 000,00
4	Занятия в хореографической студии для детей	243 000,00	152 700,00	40 500,00	360 000,00	796 200,00
5	Занятия в студии рисования для детей	144 500,00	97 000,00			241 500,00
6	Занятия в студии рисования для подростков	31 500,00	23 250,00			54 750,00
7	Занятия в студии рисования	25 500,00	14 000,00			39 500,00
8	Входной билет на Новый год 2024				36 000,00	36 000,00
9	Входной билет на Новый год 2024 (для мамочки и для жюри)				18 000,00	18 000,00
10	Входной билет на "Маскарад"				65 000,00	65 000,00
11	Входной билет на лекцию				25 000,00	25 000,00
12	Входной билет на мастер-класс	11 500,00	57 500,00	82 500,00	12 000,00	163 500,00
13	Входной билет на творческий вечер по музыкальному жанру для детей и взрослых		25 500,00			25 500,00
14	Вход на участие в фестивале "Колос"			6 000,00		6 000,00
15	Входной билет спектакля НГ 2024 со стороны исполнителей				50 000,00	50 000,00
16	Входной билет на конференцию, семинар, тренинг, мастер-класс и др.		20 000,00		20 000,00	40 000,00
17	Услуги ведущего торжественного мероприятия (корпоративная, развлекательная) (разовая плата)		20 000,00		20 000,00	40 000,00
18	Организация и проведение мероприятий "День рождения" детей, анимационных программ, конкурсов (разовая плата)		20 000,00		10 000,00	30 000,00
19	Фото и видеосъемка			28 000,00	14 000,00	42 000,00
20	Реконструкция, реставрация и др.			57 600,00	19 200,00	76 800,00
21	Спонсор	230 000,00	122 000,00	98 000,00	270 000,00	720 000,00
22	Услуги музыкантов (разовая плата)			6 000,00	3 000,00	9 000,00
23	Творческий активистический конкурс			84 000,00		84 000,00
24	Организация и проведение конкурсов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и др. музыкально-развлекательных мероприятий (разовая плата)			45 000,00	45 000,00	90 000,00
Итого:		755 000,00	533 950,00	607 000,00	1 126 200,00	3 022 150,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности

Код видов доходов 140

Источники финансирования расходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Сумма принудительного изъятия	4 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00	12 000,00
Итого:		4 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00	12 000,00

Код видов доходов 150

Источники финансирования расходов от возврата дебиторской задолженности по договорам

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Сумма возврата	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Итого:		0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Код видов доходов 510

4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от возврата дебиторской задолженности по договорам

Источник финансового обеспечения возврата ледиторской задолженности

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Возврат ледиторской задолженности			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения Срества от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неуплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Итого:
1	Пени, штрафы				12 000,00
2					5
3					12 000,00
Итого:					12 000,00

Код видов расходов: 831

Источник финансового обеспечения Срества от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма неуплаченного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Итого:
1	Исполнение судебных актов				58 496,00
2	Исполнение судебных актов				5
3					58 496,00
Итого:					58 496,00

4. Расчеты (обоснование) выплат процентов

Код видов расходов: 111, 119

Источник финансового обеспечения Срества от оказания платных услуг

4.1. Расчеты (обоснование) 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	основания в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.	Итого:
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 511 075,00	456 344,65	1 967 419,65
2	Рабочие, должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	0,00	456 344,65
Итого:		1 511 075,00	456 344,65	1 967 419,65

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения Срества от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Итого:
1	Транспортные услуги	3	4	15 000,00	60 000,00
2		4			60 000,00
Итого:					60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Итого:
1	Оплата стоимости страхования	3	25 000,00	75 000,00
2	Услуги по передаче прав проката	1	15 000,00	15 000,00
3	Услуги по предоставлению и обслуживанию кассового оборудования в режиме онлайн (обменная касса)	1	25 000,00	25 000,00
Итого:				115 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Итого:
1	Канцтовары	3	4	92 857,05	278 571,15
2	Вата			50 000,00	50 000,00
3	Ватерпас			15 000,00	15 000,00
4	Аккумуляторы			12 000,00	12 000,00

Расчеты перекладывающегося остатка на 01.01.2025 в планы финансово-хозяйственной деятельности средств субсидии на выполнение муниципального задания Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр «Берега»

Остаток субсидии, согласно 779 формы годовой бухгалтерской отчетности по 4 КФД

1 097 257,44 руб/шт

1 097 257,44 руб/шт

Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2025г. на

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства муниципального бюджета (перекладывающийся остаток на л/сч на 01.01.2025 год)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства муниципального бюджета (перекладывающийся остаток на л/сч на 01.01.2025 год)

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	кредиторская задолженность, в том числе:	4	5	6
0	Итого:			7 660,55
	телефон			7 660,55
	Итого:			7 660,55

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 статьи

N п/п	Наименование расходов	Объекты	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	кредиторская задолженность, в том числе:	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС)				5 750,00
	Итого:				5 750,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 статьи

N п/п	Наименование расходов	Количество автомобилей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	кредиторская задолженность, в том числе:	3	4	5
1	Услуги артистов			33 000,00
2	направленные на транспортное сообщение (такси)			12 900,00
	Итого:			45 900,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Подписная печать, прокуратура	3	4	5
1	Итого:			41 470,07

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства муниципального бюджета (перекладывающийся остаток на л/сч на 01.01.2025 год)

N п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Отопление (кредиторская задолженность, в том числе: 24г.)	3	4	5	6
2	Поставка газа (кредиторская задолженность, в том числе: 24г.)				124 134,24
3	Транспортная плата (кредиторская задолженность, в том числе: 24г.)				17 664,66
4	Электричество (кредиторская задолженность, в том числе: 24г.)				2 668,92
5	Отопление				120 000,00
6	Поставка газа				520 000,00
7	Топливное водоснабжение				85 000,00
8	Холодное водоснабжение и водоотведение	968,00	123,97		120 000,00
	Итого:				996 467,82

Расчеты переходящего остатка на 01.01.2025г. к плану финансово-хозяйственной деятельности средств от приносящей доход деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры Культурно-досуговый центр "Барвиха"

Остаток , согласно 779 формы годовой бухгалтерской отчетности по 2 КФО

56 277,89

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (переходящий остаток на 01.01.2025г.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курс повышения квалификации		37344,48
2	Услуги по предоставлению и оборудованию в режиме онлайн (образная касса) (лекция)	1	1 025,00
Итого:		x	38 369,48

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (переходящий остаток на 01.01.2025г.)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (rp.3 x rp.4 x rp.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	17 908,41
					17 908,41

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры КДЦ Барвиха на 2025 год и плановый период 2026-2027 года

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Итого:		х	х	0,00

1.2. 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				
2				
3				
4				
Итого:			х	0,00