

Приложение 1
к Постановлению Администрации Одинцовского городского округа
от 20 20 №

"1" 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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "30" сентября 20 21 г.

Утверждено
Директор МБУК КЦ "Барвиха"
(подпись) Н.С. Федина
(расшифровка подписи) 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр "Барвиха"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			51 270 248,11	51 047 978,11	51 047 978,11		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 017 978,11	51 017 978,11	51 017 978,11		

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

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		49 017 978,11	49 017 978,11	49 017 978,11		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		252 270,00	30 000,00	30 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		222 270,00				
спонсорская помощь	1420	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1430	150		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
1500	1500	180						
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1900	1900							
прочие поступления, всего								
1980	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		x
Расходы, всего								
в том числе:								
2000	2000	x		51 100 488,11	50 878 218,11	50 878 218,11		
на выплаты персоналу, всего								
2100	2100	x		40 458 154,73	40 458 154,73	40 458 154,73		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		31 336 732,28	31 336 732,28	31 336 732,28		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
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		9 121 422,45	9 121 422,45	9 121 422,45		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	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	2240	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						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00		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 межмуниципальные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		8 865 021,03	8 642 751,03	8 642 751,03		x
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	4	7 160 651,53	6 938 381,53	6 938 381,53	
из них: ...	2640						
Услуги связи							
Транспортные услуги			221	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Коммунальные услуги			222	99 880,00	99 880,00	99 880,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			223	119 285,65	119 285,65	119 285,65	
Прочие работы, услуги			225	2 629 791,12	2 629 791,12	2 629 791,12	
Расходы на приобретение основных средств			226	3 076 881,38	3 076 881,38	3 076 881,38	
Расходы на приобретение материальных запасов			310	447 270,00	225 000,00	225 000,00	
закупка энергетических ресурсов			340	337 543,38	337 543,38	337 543,38	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640.1	247		337 543,38	337 543,38	337 543,38	
в том числе:	2650	400		1 704 369,50	1 704 369,50	1 704 369,50	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407					
в том числе:	3000	100		-169 760,00	-169 760,00	-169 760,00	x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3010			-169 760,00	-169 760,00	-169 760,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						
Прочие выплаты, всего	3030						x
из них:	4000	x					x
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	Сумма				
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
					5	6	7	8	
1	2	3	4	4.1					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		8 865 021,03	8 642 751,03	8 642 751,03		
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 нормативных актов от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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		2 599 623,93				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:*	26310	x	x	2 599 623,93				
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					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		6 265 397,10	8 642 751,03	8 642 751,03		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		5 187 583,72	7 787 207,65	7 787 207,65		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x		5 187 583,72	7 787 207,65	7 787 207,65		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:*	26420	x		222 270,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x		222 270,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:*	26422	x						
		26430	x						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	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		855 543,38	855 543,38	855 543,38	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		855 543,38	855 543,38	855 543,38	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		6 265 397,10	8 642 751,03	8 642 751,03	
			2022					
			2023		6 265 397,10			
			2024			8 642 751,03		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					8 642 751,03	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) Гончарова Н.С.

Исполнитель

Экономист _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) Д.В. Олсуева

Согласовано

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

_____ (подпись)
И.Е. Ватручина
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД
МБУК КЦ "Баррика" на 2022 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СВБКОСГУ	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
Поступления								
Расходы, всего:								
На выплаты персоналу всего, в том числе:				49 017 978,11		222 270,00	2 030 000,00	0,00
Зарплата, в том числе			05	49 017 978,11	0,00	222 270,00	2 030 000,00	0,00
Больничные листы за счет работодателя	111	211	05	39 453 458,11	0,00	0,00	1 004 696,62	0,00
Наемные на оплату труда				30 536 732,28	0,00		800 000,00	
Социальные выплаты персоналу	119	213	05	8 916 725,83	0,00			
Услуги связи	112	266		0,00	0,00		204 696,62	
Транспортные услуги	244	221		450 000,00	0,00			
Электроснабжение, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев хвс для ГВС)	247	223	09 01	1 501 369,50	0,00		203 000,00	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223						
Аренда		224	09 02	119 285,65	0,00			
Услуги по содержанию имущества		224		0,00				
Прочие работы, услуги	244	225		2 629 791,12	0,00			
Страхование		226		3 036 881,38	0,00		40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		227		0,00				
Налог на имущество	851	340		0,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		1 777 312,35	0,00		337 543,38	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00		169 760,00	
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07					0,00
Основные средства								
Проведение текущего ремонта		310	04					
Проведение капитального ремонта		225	03			222 270,00	2 25 000,00	0,00
Прочие расходы и услуги	244	225	06				0,00	
Благоустройство (с разбивкой по финансированию по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Ошурова Л.В. 8-495-635-62-65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр "Барыня" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства Одниновского 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	Головной 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	27 124 867,40	7 920 461,28
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 411 864,88	996 264,55
Итого:		30 536 732,28	8 916 725,83
			39 453 458,11

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одниновского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	80 786 925,12	2,2	1 777 312,35
Итого:			x	1 777 312,35

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	8	12	12500,00	150 000,00
2	Интернет	1	12	25000,00	300 000,00
	Итого:	х	х	х	450 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	49880	49 880,00
	Итого:			49 880,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение	300,00	281,72		84 514,71
2	Горячее водоснабжение	1,35	2 686,93		3 618,65
3	Услуги по обращению с ТКО	31,76	981,02		31 152,29
	Итого:	х	х	х	119 285,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО газопровода		1	6 900,00
2	Услуги по обслуживанию системы охраны (КТС)		5	111 000,00
3	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации АПС		5	102 000,00
4	Услуги клининга		5	2 152 000,00
5	Услуги и участие в содержании помещений пос. Баярхана, д. 12		1	206 820,48
6	Услуги по техническому обслуживанию вычислительной техники		12	51070,64

Итого:	X	X	2 629 791,12
--------	---	---	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по репарированию нарядками на тревожные сообщения	1	180 000,00
2	Услуги ЧОП	1	1 965 101,60
3	Услуги по изготовлению венков	1	50 120,00
4	Монтаж /демонтаж стей	1	660 666,67
5	Подписка на издания для бюджетотек	2	180 993,11
	Итого:	X	3 036 881,38

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Олинидовского городского округа

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	74 271,43	7,00		519 900,00
2	Отопление	493,93	1 498,72		787 297,29
3	Поставка газа	25,19	7 013,38		180 158,52
4	Транспортировка газа	10,94	1 280,84		14 013,69
	Итого:	X	X	X	1 501 369,50

закупки 244 + налог на имущество
закупки 247 (комм)
закупки 244 (комм)
всего закупки
налог
зп+ налог
итого по сопоставлению

7 893 984,85
1 501 369,50
169 165,65
7 787 207,65
1 777 312,35
39 453 458,11
49 017 978,11

размещение
закупки 2021
закупки 2022

7 737 327,65
7 737 327,65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБУК КЦ "Барвиха" 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

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	Занятия в вокальной студии для детей	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
2	Занятия в группе английского языка для детей	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
3	Занятия в группе раннего развития для детей "Подготовка к школе"	100 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	450 000,00
4	Занятия в хореографической студии для детей	150 000,00	150 000,00	50 000,00	150 000,00	500 000,00
5	Занятия в хореографической студии для взрослых	40 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	140 000,00
6	Занятия в группе "Робототехника"	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	70 000,00
7	Занятия в театральной студии для детей	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	70 000,00
8	Занятия в клубе физической активности для взрослых	40 000,00	40 000,00	10 000,00	40 000,00	130 000,00
9	Занятия в художественной студии для детей	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	70 000,00
10	Занятия в художественной студии для взрослых	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	70 000,00
11	Организационно-технические услуги по проведению конференций, семинаров, круглых столов, мастер – классов, собраний и других мероприятий с использованием звукового и видео оборудования	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
12	Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
13	Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий с привлечением сторонних исполнителей	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00
Итого:		535 000,00	585 000,00	295 000,00	585 000,00	2 000 000,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения Иные доходы

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Спонсорская помощь	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	30 000,00
Итого:		5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	30 000,00

2 030 000,00 97,53694581

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

№ 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	600 000,00	174 496,62
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	200 000,00	30 200,00
Итого:		800 000,00	204 696,62

39,408887

10,08357734

1 004 696,62

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

Код видов расходов 120

Источник финансового обеспечения средства от оказания услуг

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	848800	20	169 760,00
	Итого:		x	169 760,00

8,362561576

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

9.2. 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
1	Транспортные услуги	5	10000	50000
	Итого:			50000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
6	Услуги эквайринга	1	20 000,00	
2	Услуги по предоставлению и обслуживанию кассового оборудования в режиме онлайн (облачная касса)	1	20 000,00	
	Итого:	x	40 000,00	1,97044335

5.2. 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	Канцтовары	1000	117,00	107 000,00
2	Расходные материалы	400	300,00	110 000,00
3	Сувенирная продукция	500	200,00	90 000,00
4	Полиграфическая продукция	7	4 363,34	30 543,38
	Итого:		x	337 543,38

16,62775271

5.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Аппарат по обеспыливанию воздуха	2	15 000,00	30 000,00
2	Стул офисный	5	4 000,00	20 000,00
3	Шкаф	3	45 000,00	135 000,00
4	Принтер	2	20 000,00	40 000,00
	Итого:		x	225 000,00

11,08374384

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

5.4. 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	Отопление	102,088 Гкал/г	1498,72		153 000,00
2	Электроэнергия	7 142,86 кВт/ч	7		50 000,00
	Итого:	x	x	x	203 000,00

10

закупки 855 543,38
налог 169 760,00
зп+налоги 1 004 696,82
Итого 2 030 000,00

закупки 2021 855 543,38

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр "Барвиха" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов_111_119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (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

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

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 от оказания платных услуг (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	пени, штрафы			
2	иные выплаты текущего характера организациям			
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	

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (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	x	x	0,00

6.2. 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
2					
3					
4					
5					
6					
7					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. 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	

3.3. 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				
	Итого:	x	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		1	
2		1	
	Итого:	x	0,00

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
2				
	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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одиноцовского городского округа

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Устройство учета посетителей			
2	Кнопка вызова ДС			
3	Принтер			
4	Велопарковка			
	Итого:	x		0,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (переходящий остаток на д/ч на 01.01.2021 год)

3.6. 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					
3					
	Итого:	x	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр "Барвиха" 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 (переходящий остаток на д/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

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

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 Единцовского городского округа (переходящий остаток на д/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				
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 Единцовского городского округа (переходящий остаток на д/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	x	x	0,00
--------	---	---	---	------

6.2. 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	Коммунальные услуги (ГВС)	0,186 куб. м	138,82		
2	Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)	20,7 куб. м	53,28		
3	Коммунальные услуги (обращение с ТКО)	3,48 куб. м	949,56		
Итого:		x	x	x	0,00

6.4. 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	

3.3. 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	Содержание общего имущества	1	1	
2	Обслуживание инженерных систем, сетей электроосвещения, вентиляционных систем зданий	5	1	
3	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)	5	1	
4	Техническое обслуживание системы охраны и реагирования нарядами на тревожные сообщения	5	1	
5	Техническое обслуживание газопровода	1	1	
Итого:		x	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	Услуги по сервисному сопровождению информационно-справочной системы Правовест	1	
2	Услуги по сопровождению информационной базы Консультант Плюс	1	
Итого:		x	0,00

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
2				
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 Единцовского городского округа

3.6. 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					
3					
4					
Итого:		x	x	x	0,00

