

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2024 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 года)

от "13" июля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Барвиха"

Единица измерения: руб.

Утверждаю
Директор МБУК КДЦ "Барвиха"
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.С. Гончарова
(подпись)
20 23 г.
(электронная подпись)

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	х	х	2 645 570,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			49 541 644,99	49 541 568,91	49 541 568,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 536 568,91	49 536 568,91	49 536 568,91	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 514 418,91	46 514 418,91	46 514 418,91	
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		5 076,08			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических лиц и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150			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	х		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	х
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	х		52 187 215,93	49 541 568,91	49 541 568,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		38 863 942,08	37 121 334,89	37 121 334,89	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 727 349,72	28 511 009,90	28 511 009,90	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 136 592,36	8 610 324,99	8 610 324,99	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 136 592,36	8 610 324,99	8 610 324,99	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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
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		1 731 945,46	1 697 059,14	1 697 059,14	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 697 059,14	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		6 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		28 886,32	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
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		11 591 328,39	10 723 174,88	10 723 174,88	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 133 051,18	8 471 655,80	8 471 655,80	
из них:...							
Услуги связи			221	696 353,37	727 482,18	727 482,18	
Транспортные услуги			222	15 000,00	60 000,00	60 000,00	
Коммунальные услуги			223	129 778,71	126 536,84	126 536,84	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	4 311 114,66	4 022 092,88	4 022 092,88	
Прочие работы, услуги			226	2 707 932,47	2 905 824,93	2 905 824,93	
Расходы на приобретение основных средств			310	620 697,43	211 843,71	211 843,71	
Расходы на приобретение материальных запасов			340	652 174,54	417 875,26	417 875,26	
закупку товаров , работ, услуг в целях создания , развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2 458 277,21	2 251 519,08	2 251 519,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		11 591 328,39	10 723 174,88	10 723 174,88	
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)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		1 372 464,85	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 372 464,85	0,00		
	из них : 1)	26310.1						
	из них:2)	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		10 218 863,54	10 723 174,88	10 723 174,88	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 165 057,11	9 663 444,53	9 663 444,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 165 057,11	9 663 444,53	9 663 444,53	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них:*	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:1)	26430.1						
	из них:2)	26430.2						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 053 806,43	1 059 730,35	1 059 730,35	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 053 806,43	1 059 730,35	1 059 730,35	
	из них:1)	26451.1						
	из них:2)	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		10 218 863,54	10 723 174,88	10 723 174,88	
	в том числе по году начала закупки:							
			2024		10 218 863,54			
			2025			10 723 174,88		
		26510	2026				10 723 174,88	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель

Экономист
(должность)

Л.В.Ошужева
(фамилия, инициалы)

8-498-698-80-72
(телефон)

" 13 " 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О.Председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ю.Хворостьянова
(расшифровка подписи)

" 13 " 20 24 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД
МБУК КДЦ "Барвиха" на 2024 год

Наименование	КВР	НОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2024 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				46 514 418,91	2 342 607,19	0,00	3 027 226,08	302 963,75
Расходы, всего:				46 514 418,91	2 342 607,19	0,00	3 027 226,08	302 963,75
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	35 153 915,24	1 742 607,19	0,00	1 967 419,65	
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	26 999 934,90	1 216 339,82	0,00	1 511 075,00	0,00
Начисление на оплату труда	119	213	05	8 153 980,34	526 267,37	0,00	456 344,65	0,00
Социальные выплаты персоналу	112	266		0				
Услуги связи	244	221		696 353,37	0,00			
Транспортные услуги	244	222		0	0,00		15 000,00	
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	1 946 507,70	210 000,00		301 769,51	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	126 536,84	0,00		3 241,87	0,00
Аренда		224		0				
Услуги по содержанию имущества		225		4 221 114,15	0,00			90 000,51
Прочие работы, услуги	244	226		2 672 932,47	0,00		35 000,00	
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	0,00	0,00	468 097,62	184 076,92
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831				0,00			
Налог на имущество	851	291		1 697 059,14	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0	0,00		6 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0	0,00		0,00	28 886,32
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07					
Основные средства		310	04		390 000,00	0,00	230 697,43	
Проведение текущего ремонта		225	03				0,00	
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

52 187 215,93	0,00	разница						
52 187 215,93	0,00	кредиторка						
38 863 942,08								
29 727 349,72								1 050 564,56
9 136 592,36								
0,00								
696 353,37								
15 000,00								
2 458 277,21	11 314 009,09							9 863 444,53
129 778,71								10 284 141,96
0,00								
4 311 114,66								582 466,94
2 707 932,47								
0,00	10 714 009,09							
652 174,54								90 000,51
1 697 059,14								9287459,13
6 000,00								
28 886,32								
0,00								
620 697,43								
0,00								
0,00								
0,00	225							
0,00								

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись



Ошурева Л.В. 8(495)635-62-65

46514418,91

2 342 607,19

0,00

3 027 226,08

302 963,75

5	Обслуживание инженерных систем, сетей электроосвещения, телекоммуникационных систем зданий (январь - ноябрь)	Московская область, Цилианский городской округ, Ленинский район, Цилианский городской округ д. Кукулино, д. 113А, Московская область, Цилианский городской округ д. Кукулино, д. 113А, Московская область, Цилианский городской округ д. Шиховское, р. Пятницкая, д. 104, Цилианский городской округ, в Устье-Устье, д. 12, том I	5	1 649 991,56
8	Обслуживание инженерных систем, сетей электроосвещения, телекоммуникационных систем зданий (декабрь, 2023)	Московская область, Цилианский городской округ д. Бариски д. 39 Московская область, Цилианский городской округ д. Кукулино, д. 113А, Московская область, Цилианский городской округ д. Пятницкое д. 100, Московская область, Цилианский городской округ д. Шиховское, р. Пятницкая, д. 104, Цилианский городской округ, в Устье-Устье, д. 12, том I	5	195 944,44
9	Услуги клининга (январь - ноябрь)	Московская область, Цилианский городской округ д. Бариски д. 39 Московская область, Цилианский городской округ д. Кукулино, д. 113А, Московская область, Цилианский городской округ д. Пятницкое д. 100, Московская область, Цилианский городской округ д. Шиховское, р. Пятницкая, д. 104, Цилианский городской округ, в Устье-Устье, д. 12, том I	5	1 772 422,45
10	Услуги клининга (декабрь, 2023)	Московская область, Цилианский городской округ д. Бариски д. 39 Московская область, Цилианский городской округ д. Кукулино, д. 113А, Московская область, Цилианский городской округ д. Пятницкое д. 100, Московская область, Цилианский городской округ д. Шиховское, р. Пятницкая, д. 104, Цилианский городской округ, в Устье-Устье, д. 12, том I	5	127 999,14
11	Услуги и участие в содержании помещений пос. Бариски, д. 12 (январь - ноябрь)	Московская область, Цилианский городской округ д. Бариски	1	231 619,16
12	Услуги и участие в содержании помещений пос. Бариски, д. 12 (декабрь, 2023)	Московская область, Цилианский городской округ д. Бариски	1	22 033,60
Итого:		8	5	4 221 141,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, валют. руб.
1	2	3	4
1	Услуги на реализацию программ на тематические сообщения (январь-ноябрь)	1	141 999,00
2	Услуги на реализацию программ на тематические сообщения (декабрь 2023)	1	12 909,00
3	Услуги ФОИТ (январь - ноябрь)	1	1 693 902,13
4	Услуги ФОИТ (декабрь 2023)	1	89 377,60
5	Приобретение пакетов для возмещения к параметрам	1	1 555 397,00
6	Услуги по изготовлению вышек	1	90 040,00
7	Мотивы, листовки, сейф	1	444 107,54
8	Прогнозируемое обеспечение	2	45 000,00
Итого:		8	677 932,27

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Unit	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (пр. 3 и пр. 4 и пр. 5)
1		2	3	4	5	6
1		Электроэнергия				666 400,00
2		Отопление				1 078 140,00
3		Поставки газа (шары-шары)				178 333,88
4		Теплоэнергия (шары-шары)				19 059,55
5		Горючее (шары-шары)				4 354,26
		Итого	5	5	5	1 945 907,70

закупки 244	7 590 399,99
закупки 247 (комм)	1 946 507,70
закупки 244 (комм)	126 536,84
всего закупки	9 663 444,53
налог	1 697 059,14
зп* налоги	35 153 915,24
итого по соглашению	46 514 418,91

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Барыш" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания 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 и взрослых	40 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	140 000,00
2	Занятия в вокальной студии для детей	24 000,00	24 000,00	12 000,00	24 000,00	84 000,00
3	Занятия в группе английского языка для детей	48 000,00	48 000,00	24 000,00	48 000,00	168 000,00
4	Занятия в хореографической студии для детей	321 600,00	216 000,00	40 500,00	360 000,00	938 100,00
5	Входной билет на Новый год 2024				36 000,00	36 000,00
6	Входной билет на Новый год 2024 (для малышей и для родителей)				18 000,00	18 000,00
7	Входной билет на Мистерия 2024	27 500,00				27 500,00
8	Входной билет на дискотеку	25 000,00	25 000,00	25 000,00	65 000,00	140 000,00
9	Входной билет на мастер-класс	57 750,00	125 500,00	82 500,00	12 000,00	277 750,00
10	Внос за участие в фестивале "Колдун"		6 000,00			6 000,00
11	Входной билет спектакль НГ 2024 со стороны исполнителей				50 000,00	50 000,00
12	Входной билет на конференцию,семинар,тренинг, круглый стол, мастер-класс и собрание	20 000,00			20 000,00	40 000,00
13	Услуги ведущего торжественного мероприятия (корпоративные и семейные мероприятия) (разовая услуга)	20 000,00			20 000,00	40 000,00
14	Организация и проведение мероприятия "День рождения" для детей, анимационных программ, квизов (разовая услуга)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	30 000,00
15	Фото и видеосъемка	14 000,00	14 000,00			42 000,00
16	Робототехника, конструирование и программирование для детей	19 200,00	19 200,00	19 200,00		76 800,00
17	Творческий летний лагерь		84 000,00			84 000,00
18	Семинар	156 000,00	156 000,00	98 000,00		680 000,00
19	Услуги звукооператора (разовая услуга)	3 000,00	3 000,00		3 000,00	9 000,00
20	Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий для сторонних заказчиков (разовая услуга)	45 000,00	45 000,00		45 000,00	135 000,00
Итого		831 050,00	815 700,00	321 200,00	1 054 200,00	3 022 150,00

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

Код видов доходов 140

Источник финансового обеспечения Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	5 076,08		0,00		5 076,08
Итого		5 076,08	0,00	0,00	0,00	5 076,08

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от возврата дебиторской задолженности ирривных лет по государственным контрактам или иным договорам.

Код видов доходов 510

Источник финансового обеспечения возврат дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Возврат дебиторской задолженности		0,00			0,00
Итого						0

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства Олишского городского округа

№ п/п	Наименование показателей	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х уплате, руб./100)
1	2	3	4	5
1	Ген. штрафы			

4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

4.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда и страховых взносов 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 и соответствия с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по платному обслуживанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 511 075,00	456 344,65
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	0,00
Итого:		1 511 075,00	456 344,65

15 07468018

49 81615655

1 967 419,65

2.2. 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	0,00

5. Расчеты (обоснование) 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. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государства	6000,00		6000,00
Итого:		x	x	6 000,00

5. 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. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль		20	0,00
Итого:			x	0,00

0

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

Код видов расхода 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	15000,00	15000,00
Итого:				15 000,00

0,495503131

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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обращению с ТКО (декабрь 2023)	2,90	931,57		3 241,87
Итого:		x	x	x	3 241,87

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
-------	-----------------------	----------------------	-----------------------

1	2	3	4
2	Услуги по передаче прав аренды зданий		15 000,00
3	Услуги по предоставлению и обслуживанию насосного оборудования в режиме онлайн (облачная версия)	1	20 000,00
Итого:			35 000,00

1,156173672

5.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары			91 783,10
2	Специальная продукция			95
3	Политрафая			15 133,93
4	Поставка воды			15 000,00
5	Поставка аккумуляторов			23 936,46
6	Поставка строительных материалов			59 591,83
7	Поставка аптечек			8 000,00
8	Акустический поролон			33 020,42
9	Поставка батареек			8 443,68
10	Бумажное полотенце			29 306,20
11	Френчши			28 380,00
12	Поставка комплектующих для мебели		х	30 000,00
Итого:				468 097,62

15,402922241

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Раставные куты			80 697,43
2	Колонна			40 000,00
3	Баннер			10 000,00
Итого:				230 697,43

230 697,43

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Отопление				188 083,06
2	Электроснабжение				56 000,00
3	Электроснабжение (холодиль)				40 675,07
4	Поставка газа (холодиль)				15 011,38
Итого:					2 000,00
					301 769,51

0,066087084

закупки
налог, пеня
эл+налоги
Итого
1 053 806,43
6 000,00
1 987 419,65
3 027 226,08

закупки 2024

1 053 806,43

3 027 226,08

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговой центр "Барыш" на 2024 год и плановый период 2025-2026 года

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код вида расходов 111.119

Источники финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (персональный состав на 01.01.2024 год)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и средние ставки на обязательные отчисления в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с тарифными ставками и окладами, руб.		Норматив отчисления от ФОУП, руб.
		1	2	
1	Административно-управленческий персонал	3	4	
1	Административный персонал по управлению, в том числе выплаты пособия по листу нетрудоспособности за счет работодателя			
2	Рабочие, занятые, в том числе выплаты пособия по листу нетрудоспособности за счет работодателя			
Итого:				

0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на услуги наемных, сборов и иных платежей

Код вида расходов 453

Источники финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (персональный состав на 01.01.2024 год)

N п/п	Наименование расходов	Норматив, руб.	Ставка налога, %	Сумма начислений
1	2	3	4	
1	наемный персонал			24806,32
2	иные выплаты текущего характера организациям			
Итого:				24 806,32

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (персональный состав на 01.01.2024 год)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество покрываемых услуг	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4, гр. 5)
1	2	3	4	5
2				6
Итого:				0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4, гр. 5)
1	2	3	4	5
Итого:				

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование коммунальных расходов	Размер потребления услуг, кв. м	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4, гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование имущества	Площадь, кв. м	Ставка аренды, руб. (с НДС)	Средняя стоимость аренды, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				

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

N п/п	Наименование расходов	Объем работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4, гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги по уборке снега с крыши здания	1	90 000,51	
2				
Итого:				90 000,51

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость договора, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4, гр. 5)
1	2	3	4	5

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3, гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага			63 706,35
2	Постельные принадлежности			118 370,57
Итого:				184 076,92

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр "Барвиха" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов_111.1.119

Источник финансового обеспечения Средства Одницовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2024 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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 216 339,82	526 267,37
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	0,00
Итого:		1 216 339,82	526 267,37

1 742 807,19

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения средства Одницовского городского округа

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
1	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		1	0,00
Итого:		x	x	0,00

6.9. 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	Кондиционер	1		90 000,00
2	Компьютер для библиотеки			220 000,00
3	Офисное кресло			80 000,00
Итого:			x	390 000,00

6.9. 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	Отопление				100 000,00
2	Поставка электроэнергии				110 000,00
Итого:					210 000,00

Всего расходов по остаткам, сложившимся на 01.01.2024 года		2 342 807,19
из них		
Заработная плата		1742807,19
собственные нужды		600 000,00