

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 24.12.2019 № 2/191



«Утверждено»  
Директор  
С.Н. Цуранов  
(рабочая подпись)  
декабря 20 23 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ  
ОДИЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2024 ГОД  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 29 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры Одинцовского городского округа Московской области культурно-досуговый центр «Максимум»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2023
	по Сводному реестру глава по БК 050
	по Сводному реестру ИНН 5032110460
	КПП 503201001
	по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за периодами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>41 778 818,04</b>	<b>41 778 818,04</b>	<b>41 778 818,04</b>	<b>41 778 818,04</b>	
В том числе:									
доходы от собственности	1100		120						
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		<b>41 678 818,04</b>	<b>41 678 818,04</b>	<b>41 678 818,04</b>	<b>41 678 818,04</b>	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210		130		37 079 118,04	37 079 118,04	37 079 118,04	37 079 118,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
от приносящей доход деятельности	1230		130		4 599 700,00	4 599 700,00	4 599 700,00	4 599 700,00	
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	1410		150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150						
прочие доходы, всего	1500		180						
в том числе:									
от реализации вторсырья	1501								
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980		x						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		x		<b>41 708 818,04</b>	<b>41 708 818,04</b>	<b>41 708 818,04</b>	<b>41 708 818,04</b>	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x		34 402 626,84	34 402 626,84	34 402 626,84	34 402 626,84	x
в том числе:									
оплата труда	2110		111		26 422 908,48	26 422 908,48	26 422 908,48	26 422 908,48	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	7	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			7 979 718,36	7 979 718,36	7 979 718,36	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			7 979 718,36	7 979 718,36	7 979 718,36	X
на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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 obligационно страховым взносам	2180	139						X
в том числе:								
оплата 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
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			<b>198 331,00</b>	<b>198 331,00</b>	<b>198 331,00</b>	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			193 331,00	193 331,00	193 331,00	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			5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	7	7	8
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям исключением бюджетных и автономных учреждений) (за	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>7 107 860,20</b>	<b>7 107 860,20</b>	<b>7 107 860,20</b>	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>6 458 110,46</b>	<b>6 458 110,46</b>	<b>6 458 110,46</b>	
из них:							
услуги связи			221	46 987,23	46 987,23	46 987,23	
транспортные услуги			222	55 200,00	55 200,00	55 200,00	
коммунальные услуги			223	391 473,02	391 473,02	391 473,02	
аренда			224	2 035 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	2 651 872,84	2 651 872,84	2 651 872,84	
прочие работы, услуги			226	299 509,88	299 509,88	299 509,88	
расходы на приобретение основных средств			310	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	458 067,49	458 067,49	458 067,49	
из них:							
закупку энергетических ресурсов	2640.1	247	223	649 749,74	649 749,74	649 749,74	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			8
					5	7	7	
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль		3010			-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	x
налог на добавленную стоимость		3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход		3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>		<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
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	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	x	x	7 107 860,20	7 107 860,20	7 107 860,20	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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			454 823,48	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них*	26310 26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			6 653 036,72	7 107 860,20	7 107 860,20	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 022 741,42	5 477 564,90	5 477 564,90	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			5 022 741,42	5 477 564,90	5 477 564,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них*	26421 26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них*	26430 26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 530 295,30	1 530 295,30	1 530 295,30	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	из них*	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	Х			1 530 295,30	1 530 295,30	1 530 295,30	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	Х			6 653 036,72	7 107 860,20	7 107 860,20	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	2024г 2025г 2026г				6653 036,72	454 823,48	454 823,48	6653 036,72

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

*Шурин*

Цуранов С.Н.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 29 " декабря

20 23 г.

КОГЛАСОВАНО АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(подпись)

И.Е. Ватрунина  
(расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД  
 Автономное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Муниципальное автономное учреждение «Культуры и спорта Максимов»"

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2023 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления</b>				<b>37 079 118,04</b>		<b>100 000,00</b>	<b>4 599 700,00</b>		<b>41 778 818,04</b>
<b>Расходы, всего:</b>				<b>37 079 118,04</b>		<b>100 000,00</b>	<b>4 599 700,00</b>		<b>41 778 818,04</b>
<b>На выплаты персоналу, всего, в том числе:</b>				<b>31 408 222,14</b>	<b>0,00</b>		<b>2 994 404,70</b>		<b>34 402 626,84</b>
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	24 123 058,48			2 299 850,00		26 422 908,48
Начисление на оплату труда	119	213	05	7 285 163,66			694 554,70		7 979 718,36
Социальные выплаты персоналу	112	266							0,00
Услуги связи	244	221		46 987,23					46 987,23
Услуги транспортные	244	222		55 200,00					55 200,00
<b>Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>09 01</b>	<b>344 302,24</b>			<b>305 447,50</b>		<b>649 749,74</b>
<b>Прочие коммунальные услуги</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>09 02</b>	<b>1 010,92</b>			<b>80 260,31</b>		<b>81 271,23</b>
<b>Прочие коммунальные услуги</b>	<b>244</b>	<b>223</b>		<b>148 681,79</b>			<b>161 520,00</b>		<b>310 201,79</b>
Аренда		224		2 035 000,00					2 035 000,00
Услуги по содержанию имущества		225		2 651 872,84					2 651 872,84
Прочие работы, услуги	244	226		194 509,88			105 000,00		299 509,88
Страхование		227							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340					458 067,49		458 067,49
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, и иные выплаты текущего характера организациям	831								0,00
Налог на имущество	851	291		193 331,00			5 000,00		198 331,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852						70 000,00		70 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853								0,00
<b>Оплата кредиторской задолженности</b>	<b>244,247</b>		<b>07</b>						<b>0,00</b>
Основные средства		310	04			100 000,00	420 000,00		520 000,00
Проведение текущего ремонта		225	03						0,00
Проведение капитального ремонта		225	06						0,00
Прочие расходы и услуги	244	226							0,00
Благоустройство (с разбивкой финансирования по каждому уровню бюджета)		226	11						0,00

0,00

Ответственный исполнитель: Киева В. В.  
 ФИО, телефон 8 (903) 521-73-20  
 Подпись



## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения "Автономное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта Максимум" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов\_111\_119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2 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	21 778 516,84	6 600 557,50
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 344 541,64	684 606,16
<b>Итого:</b>		<b>24 123 058,48</b>	<b>7 285 163,66</b>

31 408 222,14

12 мес

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского 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	8787794,37	0,022	193 331,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>193 331,00</b>

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

#### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Агрозимиков, д. 15 (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	2	1	1710,6	1710,6
2	Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Агрозимиков, д. 15 (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	1	1	1294,71	1294,71
3	Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Агрозимиков, д. 15 (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	1	1	645,64	645,64
4	Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Агрозимиков, д. 15 (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	2	11	985,62	20 069,05
5	Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Агрозимиков, д. 2 (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	1	11	1294,72	15 336,15
6	Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи: ул. Тихая, 26 (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	1	11	645,64	7 931,08
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 987,23</b>

#### 5.2. 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	услуги по перевозке людей на мероприятия	36	1533,33	55 200,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>55 200,00</b>

#### 5.3. 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	ХВС и ХВС для ГВС ул. Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	11,603	46,64	1	541,16
2	водопотребление Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	11,602	40,49	1	469,76

3	Возмещение расходов за теплоснабжение (по договору аренды помещения по адресу ул. Агрохимиков, д. 15а) с 01.12.2023 по 31.12.2023	2,88	2604,04	1	7 499,64
4	Возмещение Электроэнергия (библиотека) с 01.12.2023 по 31.12.2023	548,8	7,7	1	4 225,76
5	Возмещение за холодное водоснабжение (библиотека) с 01.12.2023 по 31.12.2023	3,08	40	1	123,20
6	Возмещение за водоотведение (по договору аренды помещения по адресу ул. Агрохимиков, д. 15а) с 01.12.2023 по 31.12.2023	4,66	42,3	1	197,12
7	Возмещение Подогрев ГВС (библиотека) с 01.12.2023 по 31.12.2023	0,108	2604,04	1	281,24
8	Возмещение ХВС для ГВС (библиотека) с 01.12.2023 по 31.12.2023	1,58	40	1	63,20
9	Возмещение расходов за теплоснабжение (по договору аренды помещения по адресу ул. Агрохимиков, д. 15а) с 01.01.2024 по 30.11.2024	31,68	2604,04	1	82 495,98
10	Возмещение расходов за электроэнергию (по договору аренды помещения по адресу ул. Агрохимиков, д. 15а) с 01.01.2024 по 30.11.2024	6036,8	7,7	1	46 483,35
11	Возмещение за холодное водоснабжение (по договору аренды помещения по адресу ул. Агрохимиков, д. 15а) с 01.01.2024 по 30.11.2024	33,88	40	1	1 355,20
12	Возмещение за водоотведение (по договору аренды помещения по адресу, ул. Агрохимиков, д. 15а) с 01.01.2024 по 30.11.2024	51,26	42,3	1	2 168,30
13	Возмещение за подогрев ГВС (по договору аренды помещения по адресу, ул. Агрохимиков, д. 15а) с 01.01.2024 по 30.11.2024	1,188	2604,04	1	3 093,60
14	Возмещение за ХВС для ГВС (по договору аренды помещения по адресу, ул. Агрохимиков, д. 15а) с 01.01.2024 по 30.11.2024	17,38	40	1	695,20
	Итого:	x	x	x	149 692,71

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы в месяц за 1 кв.м	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда помещения ул. Агрохимиков, д.15А (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	174,7	944,48	165 000,00
2	Аренда помещения ул. Агрохимиков, д.15А (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	174,7	973,10	1 870 000,00
	Итого:	x	x	2 035 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Возмещение расходов по содержанию и ремонту, возмещение ОДН и капитальному ремонту (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	Агрохимиков дом 15а (библиотека/аренда)	1	12 889,31
2	Возмещение расходов по содержанию и ремонту, возмещение ОДН и мойке фасада и капитальному ремонту (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	Агрохимиков дом 15а (библиотека/аренда)	1	146 560,88
3	Содержание и ремонт, возмещение ОДН и капитальному ремонту (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	Агрохимиков дом 2	1	27 025,34
4	Содержание и ремонт, возмещение ОДН (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	Агрохимиков дом 2	1	297 278,78
5	Содержание и ремонт, расходы на ОДН, обслуживание дополнительного оборудования (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	Тихая дом 26	1	21 952,21
6	Содержание и ремонт, расходы на ОДН, обслуживание дополнительного оборудования (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	Тихая дом 26	1	241 679,10
7	ТО АПС (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26	1	16 500,00
8	ТО АПС (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26	1	277 566,67
9	ТО средств сигнализации (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26, Агрохимиков дом 15а	1	4 397,26
10	ТО средств сигнализации (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26, Агрохимиков дом 15а	1	59 023,29
11	ТО приточно-вытяжной вентиляции помещений (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	Агрохимиков 2	1	20 000,00
12	Клининговые услуги (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	Агрохимиков дом 2, Агрохимиков д.15, Тихая дом 26	1	110 000,00

13	Классификационные услуги (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	Агрохимиком дом 2, Агрохимиком д.15, Тихая дом 26	1	1 417 000,00
	Итого:	x	x	2 651 872,84

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение услуг (аренда библиотеки) по оплате с 01.12.2023 по 31.12.2023	1	1 724,29
2	Возмещение услуг (аренда библиотеки) по оплате с 01.01.2024 по 30.11.2024	1	18 967,19
3	Охрана территории (ул. Тихая, д. 26) (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	1	4 548,60
4	Охрана территории (ул. Тихая, д. 26) (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	1	50 034,60
5	Реагирование на сигнал "Тревога" (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	1	7 735,40
6	Реагирование на сигнал "Тревога" (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	1	91 099,80
4	Изготовление вешек и корзин для возложения к памятникам	1	20 400,00
	Итого:	x	194 509,88

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение Максимум (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	10,414	2604,04	1	27118,47
2	Теплоснабжение Максимум (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	114,554	2604,04	1	298 303,20
3	Теплоснабжение ул. Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	5,05	2733,26	1	13802,95
4	Электроэнергия ул. Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	920	5,05	1	4646,00
5	Подогрев ГВС Тихая ул. Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	0,157	2733,26	1	431,62
	Итого:	x	x	x	344 302,24

Итого ФОТ	31 408 222,14
Итого налоги и вып.	193 331,00
Итого закупки	5 477 564,90
Всего	37 079 118,04
По соглашению	37 079 118,04
	0,00

Потребность вне суммы финансирования

12	ТО дренажно-вытяжной вентиляции помещений (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	Агрохимиком 2	1	222750
----	--	---------------	---	--------

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения "Автономное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта Максимум" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

#### I.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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	Приобретение (музыкального оборудования) микрофонов		33 333,33		100 000,00
	Итого	x	x	x	100 000,00

итого закупки  
сумма целевой  
субсидии

100 000,00  
100 000,00  
0,00

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения АУ "МаусиС "Максимум" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	квартал				Итого год
		1	2	3	4	
1	Студия "Пилатес" групповые занятия физическими и дыхательными упражнениями по поддержанию здоровья мышечного корсета, суставов и позвоночника	93600	62400	31200	93600	280800
2	Студия "Нейна Плюс" (малыши) групповые занятия по вокалу, хореографии, сценическому мастерству	312000	208000	104000	312000	936000
3	Студия "Радуга Плюс" групповые занятия по обучению изобразительному искусству	67200	44800	22400	67200	201600
4	Студия "Первый Шаг" групповые занятия для детей по хореографии	33600	22400	11200	33600	100800
5	Студия "Выше стандарта Плюс" (старшая группа) групповые занятия для детей от 6 до 17 лет работа студии актерского мастерства направлена на раскрытие и развитие творческой природы детей и подростков	108000	72000	36000	108000	324000
6	Студия "Выше стандарта Плюс" (тренинг группа) групповые занятия для детей от 6 лет, до 11 лет работа в студии актерского мастерства направлена на раскрытие и развитие творческой природы детей	54000	36000	18000	54000	162000
7	Студия "Выше стандарта Плюс" (подготовительная группа) групповые занятия для детей до 6 лет, работа в студии актерского мастерства направлена на раскрытие и развитие творческой природы детей	63000	42000	21000	63000	189000
8	Студия "Голос Плюс"- групповые занятия по вокалу	48000	32000	16000	48000	144000
9	Студия "Гибкость и стройность" групповые занятия физическими и дыхательными упражнениями направленные на поддержание организма человека	69000	46000	23000	69000	207000
10	Студия "Знайка Плюс" занятия в группе для детей 5-7 лет по комплексному развитию детей. Развитие внимательности, речи, мелкой моторики, творческих и математических способностей, освоение навыков счета, чтения, познания по окружающему миру.	54000	36000	18000	54000	162000
11	Студия "Академический вокал" индивидуальные занятия	264000	176000	88000	264000	792000
	Студия "Детский музыкальный театр "ОЛИМП" групповые занятия	160800	107200	53600	160800	482400
	Студия шахматный клуб "Белая ладья"	75000	50000	25000	75000	225000
	Студия "PRO ВИЗУАЛ Плюс" групповые занятия /съемка видео и фото/ основы работы с цветом, светом и композицией/параметры съемки и работа с референсами/мобильная обработка	48000	32000	16000	48000	144000
	Проведение мастер-классов	4800			4800	9600
	Проведение мероприятий, концертов в актовом зале	36000			36000	72000
	АРТтерапия (мероприятие)	20000			10000	30000
	Организационный сбор за участие в конкурсе	100000	20000			120000
	Фотосъемка для портфолио			17500		17500
	<b>Итого:</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>986 800,00</b>	<b>500 900,00</b>	<b>1 501 000,00</b>	<b>4 599 700,00</b>

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

**3. Расчеты (обоснование) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырья)**

**4. Расчеты (обоснование) выплат персоналу**

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства 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	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по платному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 299 850,00	694 554,70
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>2 299 850,00</b>	<b>694 554,70</b>

2 994 404,70

50

15,1

4.2. Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

**5. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ 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	350 000,00	20,00%	70 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 000,00</b>

1,521838381

**7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ 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 причиненного вреда, и иные выплаты текущего характера организациям			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

#ССЫЛКА!

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ 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	уплата штрафов (в том числе административных), испей, и иных платежей	5 000,00	1	5 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>

0,108702741

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

9.3. 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	холодное водоснабжение ул. Агрохимиков, д.2 (01.01.2024 по 31.12.2024)	50,549	40,00	1	20 219,73
2	водоснабжение ул. Агрохимиков, д.2 (01.01.2024 по 31.12.2024)	817,065	42,3	1	34 561,87
3	Электроэнергия ул. Агрохимиков, д.2 (01.01.2024 по 31.12.2024)	24000	6,73	1	161 520,00
4	ХВС и ХВС для ГВС ул. Тихая, д.26 (с 01.01.2024 по 30.12.2024)	156	46,64	1	7 275,84
5	водоснабжение Тихая, д.2 б (с 01.01.2024 по 30.12.2024)	156	40,49	1	6 316,44
6	вывоз мусора ул. Агрохимиков, д.2, ул. Агрохимиков д.15а Тихая (01.01.2023 по 31.12.2023)	10,44	1128,97	1	11 886,43
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>241 780,31</b>

5,266438507

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программа сдачи электронно-платежной отчетности	1	6 000,00
2	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	1	27 000,00

3	Техническое обслуживание сайта (ежедневно)	1	72 000,00
	Итого:	x	105 000,00

2,282757571

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение подвешенных фигур для мероприятий	2	65 000,00	130 000,00
2	Приобретение ноутбуков (в комплекте с мышками)	1	90000,00	90 000,00
3	Приобретение занавеса с механизмом для актового зала	1	160000,00	200 000,00
	Итого:	x		420 000,00

9,131030285

материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Закупка наградной продукции для конкурса "Мы талантливы"	283	403,38	150 000,00
2	Закупка товаров для детского творчества и мероприятий, офисной бумаги и канцелярских принадлежностей	1100	250,00	218 000,00
3	Закупка журналов для руководителей студий	70	100	7 000,00
4	Закупка питьевой воды (бут. 19л.)	150	200	30 000,00
4	Закупка картриджа для офисной техники	40	1326,69	53 067,49
	Итого:	x		458 067,49

9,958638389

#### 10. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных 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	ХВС для ГВС Агробиоиннов д 2 (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	304,74	40,00	1	12 189,60
2	Подогрев ГВС Агробиоиннов д 2 (с 01.01.2023 по 31.12.2023)	16,81	2604,04	1	43 773,91
3	Теплоснабжение ул. Тихая, д. 26 (с 01.01.2024 по 30.11.2024)	60,6	3025,85	1	183366,21
4	Электроэнергия ул. Тихая, д. 26 (с 01.01.2024 по 31.11.2024)	12000,00	5,05	1	60 600,00
5	Подогрев ГВС Тихая ул. Тихая, д. 26 с 01.01.2024 по 30.11.2024)	1,8235	3025,84	1	5 517,78
	Итого:	x	x	x	305 447,50

6,640586178

Итого доход 4 599 700,00  
Итого Фот 2 994 404,70  
Итого налоги и выплаты 75 000,00  
Итого закупки 1 530 295,30  
Всего расходы 4 599 700,00  
Разница 0,00

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения "Автономное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта МаксимуМ" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2023 год)

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2023 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					
	Итого:	x	x	x	0,00

##### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	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			
2			
	Итого:	x	0,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2023 год)

##### 3.5. 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					
	Итого:	x	x	x	0,00

Остаток всего	520 940,49
ФОТ	0,00
выпл. по исп. листу	0,00
закупки	0,00
Расход всего	0,00
	520 940,49