



Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	7	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	652 600,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>42 489 854,69</b>	<b>38 579 055,75</b>	<b>38 579 055,75</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>40 423 386,69</b>	<b>38 479 055,75</b>	<b>38 479 055,75</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		36 201 755,75	36 201 755,75	36 201 755,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		4 221 630,94	2 277 300,00	2 277 300,00	
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		2 063 243,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		<b>3 225,00</b>			
в том числе:							
от реализации вторсырья	1501			3 225,00			
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					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>43 033 002,45</b>	<b>38 549 055,75</b>	<b>38 549 055,75</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 507 795,34	31 881 580,19	31 881 580,19	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	7	7	8
в том числе:							
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		27 380 822,02	24 486 620,73	24 486 620,73	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		8 126 973,32	7 394 959,46	7 394 959,46	X
на иные выплаты работникам	2141	119		8 126 973,32	7 394 959,46	7 394 959,46	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
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:							
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 специального 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		210 217,80	200 762,00	200 762,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		196 356,00	195 762,00	195 762,00	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	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		13 861,80	5 000,00	5 000,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
из них:	2	3	4	5	7	7	8	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
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					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		<b>10 100,00</b>			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		10 100,00			x	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>7 304 889,31</b>	<b>6 466 713,56</b>	<b>6 466 713,56</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>6 790 842,68</b>	<b>5 905 097,87</b>	<b>5 905 097,87</b>		
из них:								
услуги связи								
транспортные услуги			221	45 660,14	43 027,61	43 027,61		
коммунальные услуги			222	54 000,00	55 080,00	55 080,00		
аренда			223	444 236,53	347 112,41	347 112,41		
работы, услуги по содержанию имущества			224	2 568 689,55	1 965 000,00	1 965 000,00		
прочие работы, услуги			225	2 402 532,14	2 740 423,19	2 740 423,19		
расходы на приобретение основных средств			226	278 449,66	241 695,46	241 695,46		
расходы на приобретение материальных запасов			310	321 603,83	100 000,00	100 000,00		
из них:			340	675 670,83	412 759,20	412 759,20		
закупку энергетических ресурсов	2640.1	247	223	514 046,63	561 615,69	561 615,69		
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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	7	7	8	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-109 453,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>X</b>	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-109 453,00	-30 000,00	-30 000,00	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	7 304 889,31	6 766 204,56	6 766 204,56	10
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			2 335 848,20	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них*	26310	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них*	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	26400	x			4 969 041,11	6 766 204,56	6 766 204,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 489 072,53	5 606 935,86	5 606 935,86	
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			3 489 072,53	5 606 935,86	5 606 935,86	
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	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них*	26430	x			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
		26440	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:									
1.4.4.1	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				1 379 968,58	1 059 268,70	1 059 268,70	
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	из них*									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1					1 379 968,58	1 059 268,70	1 059 268,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X							
	в том числе по году начала закупки:									
							2023г.			
							2024г.			
							2025г.			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					4 969 041,11	6 766 204,56	6 766 204,56	
	в том числе по году начала закупки:									
							2023г.			
							2024г.			
							2025г.			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Цуранов С.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕГАМИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023 ГОД  
Автономное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта "МаксимМ"

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Средства 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>36 201 755,75</b>	<b>520 940,49</b>	<b>2 063 243,00</b>	<b>4 224 855,94</b>	<b>131 660,27</b>	<b>43 142 455,45</b>
<b>Расходы, всего:</b>				<b>36 201 755,75</b>	<b>520 940,49</b>	<b>2 063 243,00</b>	<b>4 224 855,94</b>	<b>131 660,27</b>	<b>43 142 455,45</b>
<b>На выплаты персоналу, всего, в том числе:</b>									
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	30 778 355,93	0,00	1 963 243,00	2 748 281,74	17 914,67	35 507 795,34
Начисленные на оплату труда	119	213	05	7 029 975,73		455 376,00	637 466,27	4 155,32	8 126 973,32
Социальные выплаты персоналу	112	266							0,00
Услуги связи	244	221		42 433,61					45 660,14
Услуги транспортные	244	222		54 000,00					54 000,00
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортная энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	411 237,80	20 070,89		82 737,94		514 046,53
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	18 865,22	570,18		68 378,99	814,27	88 628,66
Прочие коммунальные услуги	244	223			117 965,72		226 342,48	11 299,67	355 607,87
Аренда		224		2 368 892,75	169 796,80			30 000,00	2 568 689,55
Услуги по содержанию имущества		225		2 178 490,44	197 016,37		27 025,33		2 402 532,14
Прочие работы, услуги	244	226		153 124,00	12 294,00		79 200,00	33 831,66	278 449,66
Страхование		227							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340					675 670,83		675 670,83
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, и иные выплаты текущего характера организациям	831						10 100,00		10 100,00
Налог на имущество	851	291		196 356,00					196 356,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853						13 861,80		13 861,80
<b>Оплата кредиторской задолженности</b>			<b>07</b>	<b>244,247</b>					<b>0,00</b>
Основные средства		310	04			100 000,00	183 809,83	37 800,00	321 609,83
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 по каждому уровню бюджета)		226	11						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 2023 год и плановый период 2024-2025 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	21 403 838,56	6 345 369,57
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>23 748 380,20</b>	<b>7 029 975,73</b>

30 778 355,93

12 мес

400409,47 -21111,43

## 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	8925272,73	0,022	196 356,00
<b>Итого:</b>			x	<b>196 356,00</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. Агрохимиков, д. 15 (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	2	11	985,62	21 089,70
2	Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Агрохимиков, д. 2 (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	1	11	1294,72	14 241,87
3	Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи: ул. Тихая, 26 (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	1	11	645,64	7 102,04
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>42 433,61</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	1500	54 000,00
<b>Итого:</b>			x	<b>54 000,00</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 01.01.2023 по 30.11.2023)	236,14	42,93	1	10 137,49
2	водоотведение Тихая, д.2.6 (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	236,14	36,96	1	8 727,73
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>18 865,22</b>

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы в месяц за 1 кв.м.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения ул. Агрохимиков, д.15А (с 01.12.2022 по 31.12.2022)	174,7	858,62	150 000,00
2	Возмещение коммунальных расходов, расходов по содержанию и ремонту, оплате арендованного помещения (с 01.12.2022 по 31.12.2022)	174,7		22 851,52

3	Аренда помещения ул.Агрохимиков, д.15А (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	174,7	944,48	1 815 000,00
4	Возмещение коммунальных расходов, расходов по содержанию и ремонту, охране арендованного помещения (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	174,7		381 041,23
Итого:		х	х	2 368 892,75

5.5. 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 и ремонт, возмещение ОДН (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	Агрохимиков дом 2	1	285 000,68
2	Содержание и ремонт, расходы на ОДН, обслуживание дополнительного оборудования (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	Тихая дом 26	1	273 619,90
3	ТО АПС (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26	1	181 500,00
4	ТО средств сигнализации (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26	1	48 369,86
5	ТО приточно-вытяжной вентиляции помещений	Агрохимиков 2	1	180 000,00
6	Клининговые услуги (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	Агрохимиков дом 2, Агрохимиков д.15, Тихая дом 26	1	1 210 000,00
Итого:		х	х	2 178 490,44

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	Реагирование на сигнал "Тревога" (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	1	85 089,40
2	Охрана территории (ул. Тихая, д. 26) (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	1	50 034,60
3	Изготовление венков и корзин для возложения к памятникам	1	18 000,00
Итого:		х	153 124,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

5.7. 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	Теплоснабжение Максимум (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	114,554	2604,04	1	298 302,73
2	Теплоснабжение ул. Тихая, д. 26 (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	31,593	2733,26	1	86 351,87
3	Электроэнергия ул. Тихая, д. 26 (с 01.01.2023 по 31.11.2023)	5264	5,05	1	26 583,20
Итого:		х	х	х	411 237,80

Итого ФОТ	30 778 355,93
Итого налоги и вып:	196 356,00
Итого закупки	5 227 043,82
Всего	36 201 755,75
По соглашению	36 201 755,75
	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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства бюджета Московской области

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	Стимулирующие выплаты, руб.	Начисления на оплату труда (30,2,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Основной персонал по штатному расписанию,	1 507 867,00	455 376,00
Итого:		1 507 867,00	455 376,00

1 963 243,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение костюмов	12	5 916,67	71 000,00
2	Приобретение швейной машинки и утюга	2	14 500,00	29 000,00
Итого:			x	100 000,00

ФОТ	1 963 243,00
итого закупки	100 000,00
сумма целевой субсидии по соглашению	2063 243,00
	0,00

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

муниципального учреждения АУ "МаукиС "Максимум" на 2023 год и плановый период 2024-2025 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	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Студия "Пилатес" групповые занятия физическими и дыхательными упражнениями по поддержанию здоровья мышечного корсета, суставов и позвоночника	32 200,00	32 200,00	32 200,00	133 400,00	230 000,00
2	Студия "Нейна Плюс" (малыши) групповые занятия по вокалу, хореографии, сценическому мастерству	268 800,00	179 200,00	89 600,00	314 000,00	851 600,00
3	Студия "Радуга Плюс" групповые занятия по обучению изобразительному искусству	60 000,00	40 000,00	20 000,00	97 400,00	217 400,00
4	Студия "Светлячок Плюс" групповые занятия для детей 2-5 лет по развитию: речи; познавательных процессов; коммуникативных навыков; общей и мелкой моторики; сенсорики; координации; воображению.	20 800,00	20 800,00	10 400,00	29 600,00	81 600,00
5	Студия "Первый Шаг" групповые занятия для детей по хореографии	38 400,00	38 400,00	40 000,00	98 000,00	214 800,00
6	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.	54 400,00	28 000,00	27 600,00	36 000,00	146 000,00
7	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	99 000,00	66 000,00	60 500,00	114 000,00	339 500,00
8	Студия "Выше стандарта Плюс" (средняя группа) групповые занятия для детей от 6 до 17 лет работа студии актерского мастерства направлена на раскрытие и развитие творческой природы детей и подростков			18 000,00	58 500,00	76 500,00
9	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.	45 000,00	12 000,00	12 000,00	27 000,00	96 000,00
10	Студия "Голос Плюс"- групповые занятия по вокалу	33 600,00	22 400,00	11 200,00	51 600,00	118 800,00
11	Студия "Гибкость и стройность" групповые занятия физическими и дыхательными упражнениями направленные на поддержание организма человека	48 000,00	63 800,00	47 800,00	96 600,00	256 200,00
12	Студия "Академический вокал" индивидуальные занятия	172 800,00	115 200,00	57 600,00	294 400,00	640 000,00

13	Студия "Детский музыкальный театр "ОЛИМП" групповые занятия	104 400,00	69 600,00	60 300,00	180 900,00	415 200,00
14	Студия "Стретчинг/леди дэнс" групповые занятия			8 000,00	24 000,00	32 000,00
15	Студия/Шахматный клуб "Белая ладья"		17 600,00	19 600,00	141 000,00	178 200,00
16	Студия "Волшебники Плюс" групповые занятия с детьми от 5 до 16 лет направленные на развитие прикладных творческих способностей				5 600,00	5 600,00
17	Проведение мастер-классов	4 200,00			4 200,00	8 400,00
18	Проведение мероприятий, концертов в актовом зале	12 500,00			86 751,26	99 251,26
19	АРТтерапия (мероприятие)	12 000,00			18 002,58	30 002,58
20	Организационный сбор за участие в конкурсе		184 577,10			184 577,10
Итого:		1 006 100,00	889 777,10	514 800,00	1 810 953,84	4 221 630,94

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

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

Источник финансового обеспечения: средства от операций с активами

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Реализация макулатуры					3225,00
Итого:						3 225,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 110 815,47	637 466,27
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	0,00	0,00
Итого:		2 110 815,47	637 466,27

2 748 281,74

50

15,1

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

**5. Расчеты (обоснования) 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

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	547 265,00	20,00%	109 453,00
Итого:			x	109 453,00

2,592670974

**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

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 причиненного вреда, и иные выплаты текущего характера организациям	10100,00	1	10100,00
Итого:		x	x	10 100,00

0,23924403

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, и иных платежей	13 861,80	1	13 861,80
Итого:		x	x	13 861,80

0,328351772

**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

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	холодное водоснабжение ул. Агрохимиков, д.2 (01.01.2023 по 31.12.2023)	502,33	40,00	1	20 093,20
2	водоотведение ул. Агрохимиков, д.2 (01.01.2023 по 31.12.2023)	804,97	42,3	1	34 050,23
3	Электроэнергия ул. Агрохимиков, д.2 (01.01.2023 по 31.12.2023)	24000	6,73	1	161 520,00
4	вывоз мусора ул. Агрохимиков, д.2, ул. Агрохимиков д. 15а Тихая (01.01.2023 по 31.12.2023)	10,44	1030,4	1	14 235,56
5	возмещение задолженности по коммунальным расходам по договору от 23.03.2017 № 110К согласно исполнительного листа			1	64 822,48
Итого:		x	x	x	294 721,47

6,981222996

9.5. 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 и ремонт, возмещение ОДН (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	Агрохимиков дом 2	1	27 025,33
Итого:		x	x	27 025,33

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программа сдачи электронно налоговой отчетности	1	6 000,00
2	Подписка на периодические издания (газеты и журналы)	2	48 000,00
3	Техническое обслуживание сайта учреждения	1	25 200,00
Итого:		x	79 200,00

1,876052197

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

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

1	Закупка арочных металлодетекторов	2	91 901,91	183 803,83
Итого:			x	183 803,83

4,353858322

материальные запасы

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка наградной продукции для конкурса "Мы талантливы"	283	403,38	114 050,00
2	Закупка товаров для детского творчества и мероприятий, офисной бумаги и канцелярских принадлежностей	1100	157,93	173 727,87
3	Закупка журналов для руководителей студий	70	89,9	6 292,80
4	Закупка питьевой воды (бут.19л.)	150	189	28 350,00
5	Закупка запасных частей для проектора, комплектующих (компьютерных мышек, сетевых фильтров) для офисной техники	10	2400	24 000,00
6	Закупка бахил одноразовых (уп.50 пар)	10	2400	10 000,00
7	Закупка USB-флеш-накопителей	25	539,26	13 481,52
8	Закупка новогодних подарков	295	504	148680,00
8	Закупка картриджей	42	3653,22	157088,64
Итого:			x	675 670,83

16,00497153

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ХВС для ГВС Агрохимиков д.2 (с 01.01.2023 по 30.11.2023)	302,65	40,00	1	12 106,00
2	Подогрев ГВС Агрохимиков д.2 (с 01.01.2023 по 31.12.2023)	16,71	2604,04	1	43 513,51
1	Теплоснабжение Максимум (с 01.12.2023 по 31.12.2023)	10,41	2604,04	1	27 118,43
Итого:		x	x	x	82 737,94

1,959857211

Итого доход 4 224 855,94  
Итого Фот 2 748 281,74  
Итого налоги и вв 133 414,80  
Итого закупки 1 343 159,40  
Всего расходы 4 224 855,94  
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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

## 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	Кредиторская задолженность по договорам 2969/2022; 850000158140-GSM/2022; 850000210998-GSM/2022 от 06.12.2021	4	3	1075,51	3 226,53
Итого:					3 226,53

### 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	Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг по подаче ХВС для ГВС, ХВС и водоотведению Договор 1001/2022 от 10.01.22	7,137	42,93	1	306,39
2	Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг по водоотведению Договор 1001/2022 от 10.01.22	7,137	36,96	1	263,79
3	возмещение задолженности по коммунальным расходам по договору от 23.03.2017 № 110К согласно исполнительного листа			1	117 965,72
Итого:					118 535,90

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	возмещение задолженности по аренде по договору от 01.12.2012 № 110 согласно исполнительного листа			169 796,80
Итого:				169 796,80

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Кредиторская задолженность по оплате услуг, работ по содержанию имущества по договору 8015/2 от 30.12.2021	ул. Агрохимиков д. 2	1	24 978,98
2	Кредиторская задолженность по оплате услуг, работ по содержанию имущества по договору 1901/22 от 19.01.2022	ул. Тихая, д.26	1	24 973,13
3	Кредиторская задолженность за услуги ТО АПС по договору 0202/2022 от 02.02.2022	ул. Агрохимиков д. 2; ул. Тихая, д.26	1	18 500,00
3	Кредиторская задолженность за услуги ТО средств сигнализации по договору 3/31-5937 Ю от 27.12.2021	ул. Агрохимиков д. 2; ул. Тихая, д. 26	1	4 397,26
4	Кредиторская задолженность за клининговые услуги по договору 2912/2021 от 07.01.2022	ул. Агрохимиков д. 2; ул. Агрохимиков дом 15а; ул. Тихая, д.26	1	124 167,00
Итого:				197 016,37

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Кредиторская задолженность по оплате услуг, работ по охране имущества по договору 1901/22 от 19.01.2022	1	4 548,60
2	Кредиторская задолженность за оперативное реагирование на сигнал "Тревога" по договору 237/22 от 26.12.2021	1	7 745,40
Итого:			12 294,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2023 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	Кредиторская задолженность (Теплоснабжение ул.Тихая) по договору 3112/22 от 12.01.2022	6,497	2733,26	1	17 757,99
2	Кредиторская задолженность (Электроснабжение ул.Тихая) по договору 3112/22 от 12.01.2022	458	5,05	1	2 312,90



Итого:	x	x	x	20 070,89
--------	---	---	---	-----------

Остаток всего	520 940,49
ФОТ	0,00
закупки	520 940,49
Расход всего	520 940,49
	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 2022 год и плановый период 2023-2024 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 - остатки на лицевых счетах от оказания услуг на платной и иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2021 года

№ п/п	Наименование доходов	Итого год
1	2	3
1	Остаток на лицевом счете на 01.01.2023	131 660,27
	Итого:	131 660,27

### 2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: остатки на лицевых счетах от оказания услуг на платной и иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2021 года

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	13 759,35	4 155,32
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
	Итого:	13 759,35	4 155,32

17 914,67

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

Код видов расходов 130

Источник финансового обеспечения: остатки на лицевых счетах от оказания услуг на платной и иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2021 года

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 закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: остатки на лицевых счетах от оказания услуг на платной и иной приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2021 года

#### 4.1. 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	Кредиторская задолженность по договору 7999/3 от 30.12.2021 (электроэнергия Агрохимиков, д. 2)	1679	6,73	1	11 299,67
2	Кредиторская задолженность возмещение за вывоз ТБО по договору РРО-2022-9212996 от 17.01.2022	0,725	1123,13		814,27
	Итого:	x	x	x	12 113,94

#### 4.2. 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
1	Субаренда помещения по адресу: МБУ КДЦ "Заречье" п. Заречье, ул. Заречная д.2 (проведение конкурса "Мы талантливы")			30 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

#### 4.3. 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			1	
	Итого:	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4,00

1	Услуги по технической оценке и утилизации имущества	2	33 831,66
Итого:		x	33 831,66

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 4)
1	2	3	4	5
1	Закупка имущества для шахматной студии: часы электронные шахматные, доска демонстрационная настенная, наборы шахматных досок и фигур	16	2 362,50	37 800,00
Итого:		x		37 800,00

Итого доход	131 660,27
Итого Фот	17 914,67
Итого налоги и выплаты	0,00
Итого закупки	113 745,60
Всего расходы	131 660,27
Разница	0,00