



Утверждаю"
И.о. директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.Н. Дидковский
(подпись) (расшифровка подписи)
20 24 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" 07 20 24 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 | 29.07.24 |
| по Сводному реестру глава по БК | 050 |
| по Сводному реестру ИНН | 5032110460 |
| КПП | 503201001 |
| по ОКЕИ | 383 |



Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | |
|---|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | | | 5 | 7 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 104 243,45 | | | | |
| Доходы, всего: | 0002 | x | x | | | | | |
| в том числе: | 1000 | | | 41 808 505,04 | 41 778 818,04 | 41 778 818,04 | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 41 707 290,04 | 41 678 818,04 | 41 678 818,04 | | |
| в том числе: | 1210 | 130 | | 37 305 522,04 | 37 079 118,04 | 37 079 118,04 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1220 | 130 | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств относящейся доход деятельности | 1230 | 130 | | 4 401 768,00 | 4 599 700,00 | 4 599 700,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | 1501 | | | | | | | |
| от реализации вторсырья | 1900 | | | 1 215,00 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1901 | 440 | | 1 215,00 | | | | |
| в том числе: | 1980 | x | | | | | | |
| Реализация металлолома | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1981 | 510 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 42 738 693,49 | 41 708 818,04 | 41 708 818,04 | x | |
| в том числе: | 2100 | x | | 35 190 510,46 | 34 402 626,84 | 34 402 626,84 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | |



| 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 | |
| в том числе: оплата труда | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | | 27 028 310,43 | 26 422 908,48 | 26 422 908,48 | 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: | 2140 | 119 | | 8 162 200,03 | 7 979 718,36 | 7 979 718,36 | X |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | X |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 8 162 200,03 | 7 979 718,36 | 7 979 718,36 | X |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | X |
| зависающие 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: | 2181 | 139 | | | | | X |
| оплата труда стажеров | 2200 | 300 | | | | | X |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2210 | 320 | | | | | X |
| из них: | 2211 | 321 | | | | | X |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2220 | 340 | | | | | X |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 350 | | | | | 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 | 2240 | 360 | | | | | X |
| иные выплаты населению | 2300 | 850 | | 198 331,00 | 198 331,00 | 198 331,00 | X |
| из них: | 2310 | 851 | | 193 331,00 | 193 331,00 | 193 331,00 | X |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2320 | 852 | | | | | X |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | | | | | X |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2400 | X | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | | | | | | 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 | |
| из них: | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | X |
| Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2420 | 623 | | | | | X |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2430 | 634 | | | | | X |
| Взносы в международные организации | 2440 | 810 | | | | | |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2450 | 862 | | | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2460 | 863 | | | | | X |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2500 | X | | | | | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2520 | 831 | | | | | X |
| в том числе: | 2600 | X | | | | | X |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | | | | 7 349 852,03 | 7 107 860,20 | 7 107 860,20 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 241 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | | | | | |
| из них: | 2640 | 244 | | | | | |
| услуги связи | | | | 6 700 102,29 | 6 458 110,46 | 6 458 110,46 | |
| транспортные услуги | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | | 221 | 46 987,23 | 46 987,23 | 46 987,23 | |
| аренда | | | 222 | 55 200,00 | 55 200,00 | 55 200,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 223 | 277 564,65 | 391 473,02 | 391 473,02 | |
| прочие работы, услуги | | | 224 | 2 403 823,46 | 2 035 000,00 | 2 035 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | | | 225 | 2 738 079,84 | 2 651 872,84 | 2 651 872,84 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | | | 226 | 375 075,80 | 299 509,88 | 299 509,88 | |
| из них: | | | 310 | 436 443,83 | 520 000,00 | 520 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | | | 340 | 366 927,48 | 458 067,49 | 458 067,49 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2640.1 | 247 | 223 | 649 749,74 | 649 749,74 | 649 749,74 | |
| в том числе: | 2650 | 400 | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |



| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 1 | | | | | | |
| В том числе: | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Налог на прибыль | 3000 | 100 | | -174 055,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | X |
| Налог на добавленную стоимость | 3010 | | | -174 055,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | X |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3020 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего | 3030 | | | | | | X |
| Из них: | 4000 | X | | | | | X |
| 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | в том числе: | 26000 | X | X | X | 7 349 852,03 | 7 107 860,20 | 7 107 860,20 | | |
| 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 | 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 | | | 1 822 302,08 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | X | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | |
| | из них* | 26310.1 | | | | | | | | |
| 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 | | | 5 527 549,95 | 7 107 860,20 | 7 107 860,20 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | X | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | | | |
| | в том числе: | 26411 | X | | | 3 672 515,73 | 5 477 564,90 | 5 477 564,90 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | X | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26420 | X | | | 3 672 515,73 | 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 | 26421 | X | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421.1 | X | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | | | |
| | из них* | 26422 | X | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26430 | X | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них* | 26430.1 | X | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 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 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | | в том числе: | 2 | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.4.2 | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.5 | | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5.1 | | в том числе: | 26450 | X | | | | | | |
| | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | | | | |
| 1.4.5.2 | | из них* | 26451.1 | | | | | | | |
| | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | | |
| 2 | | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | | 1 755 034,22 | 1 530 295,30 | 1 530 295,30 | |
| | | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | 5 527 549,95 | 7 107 860,20 | 7 107 860,20 | |
| | | в том числе по году начала закупки: | 2024г | | | | | | | |
| | | | 2025г | | | | 5527 549,95 | 454 823,48 | 454 823,48 | |
| | | | 2026г | | | | | 6 653 036,72 | 6 653 036,72 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

Исполнитель _____

И.О. директора _____

Главный бухгалтер _____

СОГЛАСОВАНО

И.О. Председателя Комитета по культуре Администрации Одиноковского городского округа _____

Е.Ю. Хворостьянова _____



20 24 г. _____



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД
 Автономное учреждение Одинцовского городского округа Московской области "Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта "Максимум"

| Наименование | КВР | КОСГУ | СубКОСГУ | Субсидия на 2023 год | Остаток на начало финансового года | Целевая субсидия | Доходы от оказания услуг, иных доходов | Остаток на начало финансового года по доходам | Итого |
|--|-----|-------|----------|----------------------|------------------------------------|-------------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | | | | 37 305 522,04 | 687 468,95 | 100 000,00 | 4 402 983,00 | 416 774,50 | 42 912 748,49 |
| На выплаты персоналу, всего, в том числе: | | | | 37 305 522,04 | 687 468,95 | 100 000,00 | 4 402 983,00 | 416 774,50 | 42 912 748,49 |
| Заработная плата, в том числе Больничные листы за счет работодателя | 111 | 211 | 05 | 31 634 626,14 | 687 468,95 | | 2 855 550,97 | 2 864,40 | 35 190 510,46 |
| Начисление на оплату труда | 119 | 213 | 05 | 24 297 216,48 | 528 009,95 | | 2 200 884,00 | 2 200,00 | 27 028 310,43 |
| Социальные выплаты персоналу | 112 | 266 | | 7 337 409,66 | 159 459,00 | | 664 666,97 | 664,40 | 8 162 200,03 |
| Услуги связи | 244 | 221 | | 46 987,23 | | | | | 0,00 |
| Услуги транспортные | 244 | 222 | | 55 200,00 | | | | | 46 987,23 |
| Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС) | 247 | 223 | 09 01 | 344 302,24 | | | 305 447,50 | | 649 749,74 |
| Прочие коммунальные услуги | 244 | 223 | 09 02 | 1 010,92 | | | 101 980,82 | 972,56 | 103 964,30 |
| Прочие коммунальные услуги | 244 | 223 | | | | | 161 520,00 | 12 080,35 | 173 600,35 |
| Аренда | | 224 | | 2 363 823,46 | | | | 40 000,00 | 2 403 823,46 |
| Услуги по содержанию имущества | | 225 | | 2 492 422,65 | | | | 245 657,19 | 2 738 079,84 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 173 818,40 | | | 154 287,40 | 46 970,00 | 375 075,80 |
| Страхование | | 227 | | | | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | | | | | 298 697,48 | 68 230,00 | 366 927,48 |
| Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, и иные выплаты текущего характера организациями | 831 | | | | | | | | 0,00 |
| Налог на имущество | 851 | 291 | | 193 331,00 | | | | | 193 331,00 |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 852 | | | | | | | | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | | | | | | | | 0,00 |
| Налог на прибыль | 180 | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Оплата кредитной задолженности | | | | 244,247 | | | 174 055,00 | | 174 055,00 |
| Основные средства | | 07 | | | | | | | 0,00 |
| Проведение текущего ремонта | | 310 | 04 | | | | | | 0,00 |
| Проведение капитального ремонта | | 225 | 03 | | 100 000,00 | | 336 443,83 | | 436 443,83 |
| Прочие расходы и услуги | 244 | 225 | 06 | | | | | | 0,00 |
| Благоустройство (с разбивкой по финансированию по каждому уровню бюджета) | | 226 | | | | | | | 0,00 |
| | | 226 | 11 | | | | | | 0,00 |

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

В.В. Киева





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное учреждение «Автономное учреждение Олунцовского городского округа Московской области "Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта Максимы М" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Код видов расходов 111.119
 Источник финансового обеспечения Среда Олунцовского городского округа

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

| № п/п | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---------------|--------------|
| 1 | Должность, группа должностей | 21 952 674,84 | 6 652 803,50 |
| 2 | ответственность с управленческими нормативами финансового обеспечения в год, руб. | 2 344 541,64 | 684 606,16 |
| Итого: | | 24 297 216,48 | 7 337 409,66 |

31 634 626,14

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 Среда Олунцовского городского округа

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|------------|
| 1 | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Сумма |
| 1 | Налог на имущество | 8787794,37 | 0,022 | 193 331,00 | 193 331,00 |
| Итого: | | | | | 193 331,00 |

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Среда Олунцовского городского округа

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|-----------------------|--|---|----|---------|-----------|
| 1 | Наименование расходов | Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Архонников, д. 15 (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 1 | 1 | 916,8 | 1395,6 |
| 2 | | Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Архонников, д. 15 (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 1 | 1 | 916,8 | 1395,6 |
| 3 | | Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Архонников, д. 15 (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 1 | 1 | 539,7 | 539,7 |
| 4 | | Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Архонников, д. 15 (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | 2 | 11 | 985,62 | 20 384,05 |
| 5 | | Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Архонников, д. 2 (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | 1 | 11 | 1294,72 | 15 714,06 |
| 6 | | Услуги по предоставлению стационарной телефонной связи по адресу: ул. Тихая, д. 26 (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | 1 | 11 | 645,64 | 8 037,02 |
| Итого: | | | | | | 46 987,23 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------|
| 1 | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | | |
| 1 | Услуги по перевозке людей на мероприятия | 36 | 1533,33 | 55 200,00 | | |
| Итого: | | | | 55 200,00 | | 55 200,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | |
| 1 | ХВС и ХВС для ПВС ул. Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 11,603 | 46,64 | | 541,16 | |
| 2 | Водоотведение Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 11,602 | 40,49 | | 469,76 | |
| Итого: | | | | | | 1 010,92 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества



| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Теплоснабжение Максимум (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | 114,554 | 2604,04 | 5 | 6 |
| 2 | Теплоснабжение ул. Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 6,38 | 2733,26 | 1 | 17449,37 |
| 3 | Электроснабжение ул. Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 1229 | 5,05 | 1 | 6206,45 |
| 4 | Подогрев ТЭС Тихая ул. Тихая, д. 26 (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 0,157 | 2733,26 | 1 | 431,62 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Источники финансирования обеспечения Средств Олдинцовского городского округа

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | Охрана территории (ул. Тихая, д. 26) (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 1 | 4 548,60 |
| 2 | Охрана территории (ул. Тихая, д. 26) (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | 1 | 50 034,60 |
| 3 | Ремонтные работы на объекте "Револь" (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 1 | 7 735,40 |
| 4 | Ремонтные работы на объекте "Револь" (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | 1 | 91 099,80 |
| 5 | Изготовление венков и корзин для размещения к памятникам | 1 | 20 400,00 |
| Итого: | | | 173 818,40 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | О/ПН и капитальному ремонту (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | Агрохимиков дом 2 | 1 | 27 025,34 |
| 2 | Содержание и ремонт, возмещение О/ПН (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | Агрохимиков дом 2 | 1 | 297 278,78 |
| 3 | Содержание и ремонт, возмещение О/ПН, обслуживание (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | Тихая дом 26 | 1 | 21 952,21 |
| 4 | Содержание и ремонт, возмещение О/ПН, обслуживание (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | Тихая дом 26 | 1 | 241 679,10 |
| 5 | ТО АПС (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26 | 1 | 16 500,00 |
| 6 | ТО АПС (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26 | 1 | 277 566,67 |
| 7 | ТО средств синхронизации (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26 | 1 | 4 397,26 |
| 8 | ТО средств синхронизации (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | Агрохимиков дом 2, Тихая дом 26, Агрохимиков дом 15а | 1 | 59 023,29 |
| 9 | ТО приточно-вытяжной вентиляции помещений (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | Агрохимиков 2 | 1 | 20 000,00 |
| 10 | Климатические услуги (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | Агрохимиков дом 2, Агрохимиков дом 15, Тихая дом 26 | 1 | 110 000,00 |
| 11 | Климатические услуги (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | Агрохимиков дом 2, Агрохимиков дом 15, Тихая дом 26 | 1 | 1 417 000,00 |
| Итого: | | | x | 2 492 422,65 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, кв.м | Ставка аренды платы в месяц за 1 кв.м. | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|---------------|--|------------------------------|
| 1 | Аренда помещений, возмещение эксплуатационных расходов (коммунальных, сол и ремонт, О/ПН, охрана, мойка фасада и др.) ул. Агрохимиков, д. 15А (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 174,7 | 944,48 | 165 000,00 |
| 2 | Возмещение эксплуатационных расходов (коммунальных, сол и ремонт, О/ПН, охрана, мойка фасада и др.) ул. Агрохимиков, д. 15А (с 01.12.2023 по 31.12.2023) | 174,7 | | 27 003,76 |
| 3 | Аренда помещений, возмещение эксплуатационных расходов (коммунальных, сол и ремонт, О/ПН, охрана, мойка фасада и др.) ул. Агрохимиков, д. 15А (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | 174,7 | 973,10 | 1 870 000,00 |
| 4 | Возмещение эксплуатационных расходов (коммунальных, сол и ремонт, О/ПН, охрана, мойка фасада и др.) ул. Агрохимиков, д. 15А (с 01.01.2024 по 30.11.2024) | 174,7 | | 301 819,70 |
| Итого: | | | x | 2 363 823,46 |



| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---------------|
| Итого: | x | x | x | 344 302,24 |
| Итого ФОТ | | | | 31 634 626,14 |
| Итого налоги и взносы | | | | 193 331,00 |
| Итого закупки | | | | 5 477 564,90 |
| Всего | | | | 37 305 522,04 |
| По согласованию | | | | 37 305 522,04 |
| | | | | 0,00 |



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное учреждение «Автономное учреждение культуры и спорта Московской области "Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта Максимы М" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Средствами Автономного учреждения культуры и спорта Московской области (целевая субсидия)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребности ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | Приобретение (музыкального оборудования) микрофонов | 3 | 33 333,33 | | 100 000,00 |
| Итого: | | 3 | 33 333,33 | | 100 000,00 |
| 6 | | | | | 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 "МаукиС "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 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого год |
|--------|---|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Студия "Нейна Плюс" (малыши) групповые занятия по вокалу, хореографии, сценическому мастерству | 337525 | 208000 | 104000 | 312000 | 961525 |
| 2 | Студия "Радуга Плюс" групповые занятия по обучению изобразительному искусству | 67200 | 44800 | 22400 | 67200 | 201600 |
| 3 | Студия "Первый Шаг" групповые занятия для детей по хореографии | 120400 | 22400 | 11200 | 33600 | 187600 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | Студия "Голос Плюс"- групповые занятия по вокалу | 48000 | 32000 | 16000 | 48000 | 144000 |
| 8 | Студия "Гибкость и стройность" групповые занятия физическими и дыхательными упражнениями направленные на поддержание организма человека | 69000 | 46000 | 23000 | 69000 | 207000 |
| 9 | 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 |
| 10 | Студия "Академический вокал" индивидуальные занятия | 264000 | 176000 | 88000 | 264000 | 792000 |
| 11 | Студия "Детский музыкальный театр "ОЛИМП" групповые занятия | 160800 | 107200 | 53600 | 160800 | 482400 |
| 12 | Студия шахматный клуб "Белая ладья" | 105000 | 50000 | 25000 | 75000 | 255000 |
| 13 | Проведение мастер-классов | 4800 | | | 4800 | 9600 |
| 14 | Проведение мероприятий, концертов в актовом зале | 36000 | | | 36000 | 72000 |
| 15 | АРТтерапия (мероприятие) | 20000 | | | 10000 | 30000 |
| 16 | Организационный сбор за участие в конкурсе | 100000 | 104543 | | | 204543 |
| 17 | Фотосъемка для портфолио | | | 17500 | | 17500 |
| Итого: | | 1 611 725,00 | 976 943,00 | 453 700,00 | 1 359 400,00 | 4 401 768,00 |

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, вторсырья)

Источник финансового обеспечения: средства от операций с активами

| № п/п | Наименование доходов | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого год |
|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Реализация металлолома | | 1215,00 | | | 1 215,00 |
| Итого: | | | 1215,00 | | | 1 215,00 |

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:

| № 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 | 2 200 884,00 | 664 666,97 |
| 2 | Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 2 200 884,00 | 664 666,97 |

2200884

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

2 865 550,97

50

15,1

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

| № 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 | 870 275,00 | 20,00% | 174 055,00 |
| Итого: | | | | 174 055,00 |

3,954206582

113434

7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

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), пеней, и иных платежей | 5 000,00 | 1 | 5 000,00 |
| Итого: | | | | 5 000,00 |

0,113590721

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 | водоотведение 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 | водоотведение Тихая, д.2 6 (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) | 29,34 | 1145,43 | 1 | 33 606,94 |
| Итого: | | | | | 263 500,82 |

5,986249616

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 налоговой отчетности | 1 | 7 000,00 |
| 2 | Подписка на периодические издания (газеты и журналы) | 1 | 27 654,07 |
| 3 | Техническое обслуживание сайта учреждения | 1 | 70 000,00 |
| 4 | Услуги по замеру сопротивления изоляции | 1 | 34 633,33 |
| 5 | Услуги по технической оценке и утилизации имущества | 2 | 15 000,00 |
| Итого: | | | 154 287,40 |

3,505123396

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение ноутбуков (в комплекте с мышками) | 1 | 90000,00 | 90 000,00 |
| 2 | Закупка имущества для шахматной студии: часы электронные шахматные, наборы шахматных досок и фигур | 10 | 1875,00 | 18 750,00 |
| 3 | Приобретение мебели (стулья, диван и пр.) | 20 | 6 423,94 | 129 693,83 |
| 4 | Приобретение кондиционера | 1 | 98 000,00 | 98 000,00 |
| Итого: | | | | 336 443,83 |

7,643379433



материальные запасы

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|--------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка наградной продукции для конкурса "Мы талантливы" | 283 | 522,97 | 147 000,00 |
| 2 | Закупка товаров для детского творчества и мероприятий, офисной бумаги и канцелярских принадлежностей | 1100 | 209,44 | 137 181,55 |
| 3 | Закупка картриджа для офисной техники | 13 | 1116,61 | 14 515,93 |
| Итого: | | | x | 298 697,48 |

6.785852412

1294.49

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 х гр.4 х гр.5) |
|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ХВС для ГВС Агрехимиков д.2 (с 01.01.2024 по 31.12.2024) | 304,74 | 40,00 | 1 | 12 189,60 |
| 2 | Подогрев ГВС Агрехимиков д.2 (с 01.01.2024 по 31.12.2024) | 16,81 | 2604,04 | 1 | 43 773,91 |
| 3 | Теплоснабжение ул. Тихая, д. 26 (с 01.01.2024 по 31.12.2024) | 60,6 | 3025,85 | 1 | 183366,21 |
| 4 | Электроэнергия ул. Тихая, д. 26 (с 01.01.2024 по 31.12.2024) | 12000,00 | 5,05 | 1 | 60 600,00 |
| 5 | Подогрев ГВС Тихая ул. Тихая, д. 26 с 01.01.2024 по 31.12.2024) | 1,8235 | 3025,84 | 1 | 5 517,78 |
| Итого: | | x | x | x | 305 447,50 |

6.939200394

| | |
|------------------------|--------------|
| Итого доход | 4 402 983,00 |
| Итого Фот | 2 865 550,97 |
| Итого налоги и выплаты | 179 055,00 |
| Итого закупки | 1 358 377,03 |
| Всего расходы | 4 402 983,00 |
| 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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского 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 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./задолженность за декабрь 2023 г |
|---------------|--|--|---|
| 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 | 475 208,95 | 143 513,10 |
| 2 | Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя | 52 801,00 | 15 945,90 |
| Итого: | | 528 009,95 | 159 459,00 |

687 468,95

| | |
|---------------|------------|
| Остаток всего | 687 468,95 |
| ФОТ | 687 468,95 |
| налоги | 0,00 |
| закупки | 0,00 |
| Расход всего | 687 468,95 |
| | 0,00 |



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

на 2024 год и

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 01.01.2024 года

| № п/п | Наименование доходов | Итого год |
|--------|--|------------|
| 1 | Остаток на лицевом счете на 01.01.2024 | 3 |
| Итого: | | 416 774,50 |
| | | 416 774,50 |

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 | 2 200,00 | 664,40 |
| 2 | Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя | | |
| Итого: | | 2 200,00 | 664,40 |

2 864,40

2. 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
 2.1. 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 Электроэнергия ул. Агрохимиков, д.2 (01.12.2023 по 31.12.2023) | 1795 | 6,73 | 1 | 12 080,35 |
| 2 | Кредиторская задолженность за вывоз мусора ул. Агрохимиков, д.2, ул. Агрохимиков д. 15а Тихая (01.12.2023 по 31.12.2023) | 0,86 | 1128,97 | 1 | 972,56 |
| Итого: | | x | x | x | 13 052,91 |

2.2. 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") | | | 40 000,00 |
| Итого: | | x | x | 40 000,00 |

2.3. 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 | Ремонт сцены (с заменой коммутационного оборудования и коммутационных люков), по адресу: ул. Агрохимиков, 2 | 1 | 1 | 245 657,19 |
| Итого: | | x | x | 245 657,19 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность за техническое обслуживание сайта учреждения (01.12.2023 по 31.12.2023) | 1 | 4 200,00 |
| 2 | Закупка услуг по предоставлению неисключительных прав на систему защиты информации от несанкционированного доступа Secret Net Studio 8; средство криптографической защиты информации Крипто ПРО TLS; средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security 11. | 1 | 33 070,00 |
| 3 | Закупка услуг по утилизации списанных основных средств и материальных запасов | 1 | 9 700,00 |
| Итого: | | x | 46 970,00 |



4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение:

материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка журналов для руководителей студий | 70 | 137,14 | 9 600,00 |
| 2 | Закупка питьевой воды (бут. 19л.) | 122 | 200 | 24 372,93 |
| 3 | Закупка картриджей для офисной техники | 27 | 1251,69 | 34 257,07 |
| | Итого: | | x | 68 230,00 |

| | |
|------------------------|------------|
| Итого доход | 416 774,50 |
| Итого Фот | 2 864,40 |
| Итого налоги и выплаты | 0,00 |
| Итого закупки | 413 910,10 |
| Всего расходы | 416 774,50 |
| Разница | 0,00 |

