

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского
городского округа, утвержденном Постановлением Администрации Одинцовского
городского округа от _____ № _____

"Утверждаю"

Директор МБУК "Одинцовский муниципальный
центр культуры "Солнечный"
(подпись) _____
А. В. Черныш
2020 г.



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

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "30" декабря 2020 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа "Одинцовский муниципальный городской Дом культуры "Солнечный"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
050
по Сводному реестру ИНН
5032200058
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			60 391 929,00	60 391 929,00	60 391 929,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 391 929,00	60 391 929,00	60 391 929,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		57 392 029,00	57 392 029,00	57 392 029,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 799 900,00	2 799 900,00	2 799 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
	1980	x					
прочие поступления, всего	1981	510					
из них:							
Выплаты, всего	2000	x		60 391 929,00	60 391 929,00	60 391 929,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 202 893,08	54 202 893,08	54 202 893,08	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 630 485,76	41 630 485,76	41 630 485,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		550,00	550,00	550,00	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		12 572 407,32	12 572 407,32	12 572 407,32	x

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
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	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		470 000,00	470 000,00	470 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		470 000,00	470 000,00	470 000,00	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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 718 485,92	5 718 485,92	5 718 485,92	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 167 154,67	4 167 154,67	4 167 154,67	
из них:							
услуги связи			221	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
коммунальные услуги			223	228 727,18	228 727,18	228 727,18	
работы, услуги по содержанию имущества			225	260 500,04	260 500,04	260 500,04	
прочие работы, услуги			226	2 404 950,00	2 404 950,00	2 404 950,00	
расходы на приобретение основных средств			310	869 376,92	869 376,92	869 376,92	
расходы на приобретение материальных запасов			340	223 600,53	223 600,53	223 600,53	
закупку энергетических ресурсов			247	1 551 331,25	1 551 331,25	1 551 331,25	
из них:							
коммунальные услуги			223	1 551 331,25	1 551 331,25	1 551 331,25	
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	5 718 485,92	5 718 485,92	5 718 485,92	
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)	261000	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	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			2 470 300,00	2 470 300,00	2 470 300,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x			2 470 300,00	2 470 300,00	2 470 300,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			3 248 185,92	3 248 185,92	3 248 185,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 058 819,00	2 058 819,00	2 058 819,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 058 819,00	2 058 819,00	2 058 819,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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			989 366,92	989 366,92	989 366,92	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			989 366,92	989 366,92	989 366,92	
1.4.5.2	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			3 248 185,92	3 248 185,92	3 248 185,92	
						3 248 185,92			
							3 248 185,92		
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:	26600							
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность) (подпись)
А.В. Черныш
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зав. метод. отделом
(должность) (подпись)
Наумова И.Е.
(фамилия, инициалы) +79037002320
(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись) (фамилия, инициалы)
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

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

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД
 МБУКК "Одинцовский муниципальный городской Дом культуры "Солнечный" на 2021 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				57 392 029,00	0,00	0,00	2 799 900,00	0,00
Расходы, всего:				57 392 029,00	0,00	200 000,00	2 799 900,00	0,00
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	52 392 360,00	0,00	0,00	1 810 533,08	0,00
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	40 239 907,84	0,00	0,00	1 390 577,92	
Начисление на оплату труда	119	213	05	12 152 452,16	0,00	0,00	419 955,16	
Социальные выплаты персоналу	112	266		550,00		0,00	0,00	
Услуги связи	244	221		180 000,00	0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	1 300 366,25	0,00	0,00	250 965,00	
Прочие коммунальные услуги		223	09 02	199 702,18	0,00	0,00	29 025,00	
Услуги по содержанию имущества		225		260 500,04	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226		2 404 950,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340		183 600,53	0,00	0,00	40 000,00	
Налог на имущество		291		470 000,00	0,00	0,00	0,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	851			0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	852			0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата кредиторской задолженности	853		07					
Основные средства	244,247	310	04		0,00	200 000,00	669 376,92	
Проведение текущего ремонта		225	03					

Проведение капитального ремонта Прочие расходы и услуги Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)	244				225	06			
					226				
					226	11			

Ответственный исполнитель:

Наумова И.Е. +7 903 7002320

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУККТ "Одинцовский муниципальный городской Дом культуры "Солнечный" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112

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% 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	34 644 400,57	10 462 608,96
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 595 507,27	1 689 843,20
Итого:		40 239 907,84	12 152 452,16

52 392 360,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация выплат по уходу за ребенком до 3-х лет	50	11	550,00
Итого:		x	x	550,00

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 x 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	213636,36	2,2	470000,00
Итого:		x	x	470 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

6.1. 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 телефонной связи	4	12	4000	48 000,00
2	Услуги доступа в сеть интернет выделенной линии	1	12	11000	132 000,00
Итого:		x	x	x	180 000,00

6.3. 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 (м3)	781,2	34,61	8	159 075,70
2	Водотопление(м3)	781,2	35,65		27 849,78
6	Вывоз ТКО	13,00	982,82		12 776,70
Итого:		x	x	x	199 702,18

6.5. 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	Техническое обслуживание УУТЭ	ДК Солнечный	1	54 000,00
2	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации	ДК Солнечный	1	48 000,00
3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	ДК Солнечный	1	48 000,00
4	Техническое обслуживание компьютерной орг. техники	ДК Солнечный	1	84 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	ДК Солнечный	1	20 000,00
6	ПО газопровода	ДК Солнечный	1	6 500,04
Итого:		x	x	260 500,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги пультовой охраны	1	72 000,00
2	Услуги охраны объекта	1	1 970 500,00
3	Замеры водоотведения	1	25 000,00
4	Услуги по обслуживанию программного продукта "1С: Предприятие"	1	61 800,00
5	Техническое обеспечение и проведение праздничного мероприятия "Масленица"	1	275 650,00
Итого:		x	2 404 950,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Поставка канцелярских товаров	1	50000	50 000,00
	Поставка хозяйственных товаров	1	100000	50 000,00
	Полиграфическая продукция	1	80000	59 660,53
	Питьевая вода (бутылированная)	133	180	23 940,00
Итого:		x	x	183 600,53

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одницовского городского округа

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт)	92,43416308	6,500		600 822,06
	Тепловая Энергия (Гкал)	293,0921144	2034,21		596 210,91
	Поставка газа	14,24301049	5960,36		85 108,32
	Транспортировка газа	14,24303477	1279,57		18 224,96
Итого:		x	x	x	1 300 366,25

211.213	52 392 360,00
340	183 600,53
223.224.225	1 780 568,47
221.222.226.290	3 056 500,00
Итого	57 392 029,00

Итого ФОТ	52 392 360,00
Итого налоги компе	470 550,00
Итого закупки	4 529 119,00
Всего	57 392 029,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ "Одинцовский муниципальный городской Дом культуры "Солнечный" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

I. 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	Занятия в детской группе ритмики "Смешарики"	118 800,00	79 200,00	39 600,00	118 800,00	356 400,00
2	Занятия в детской изостудии	52 500,00	35 000,00	17 500,00	52 500,00	157 500,00
3	Занятия в изостудии (графика, рисунок, живопись)	105 000,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00	315 000,00
4	Занятия в школе танцев "Дансерс"	150 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00	450 000,00
5	Занятия в группе раннего развития "Родничек"	67 500,00	45 000,00	22 500,00	67 500,00	202 500,00
6	Занятия в детском вокальном кружке	60 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	180 000,00
7	Занятия в студии "Фитнес-Леди"	67 500,00	45 000,00	22 500,00	67 500,00	202 500,00
8	Занятия в хореографической группе "Магифико стайл"	120 000,00	80 000,00	40 000,00	120 000,00	360 000,00
9	Шахматный кружок	37 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	112 500,00
10	Кружок Кекусинкай каратэ	45 000,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	135 000,00
11	Детский театральный кружок	37 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	112 500,00
12	Кружок "Мастрская робототехники"	72 000,00	48 000,00	24 000,00	72 000,00	216 000,00
	Итого:	933 300,00	622 200,00	311 100,00	933 300,00	2 799 900,00

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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	1 390 577,92	419 955,16
	Итого:	1 390 577,92	419 955,16

Итого ФОТ: 1 810 533,08

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных 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 (м3)	450	31,58		14 211,00
2	Водоотведение(м3)	450	32,92		14 814,00
	Итого:	x	x	x	29 025,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	1	40 000,00	20 000,00
2	Канцелярские товары	1	30 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	40 000,00

9.8. 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	Ионизатор (рециркулятор)	3	32 000,00	96 000,00
2	Диспенсер для дезинфицирующих средств	3	3 000,00	9 000,00
3	Мебель в кабинет ИЗО	1	145 000,00	100 000,00
4	Снегоуборщик бензиновый	1	95 000,00	95 000,00
5	Компьютерная техника (ноутбук)	2	50 000,00	100 000,00
6	Музыкальное оборудование	1	99 376,92	99 376,92
7	Костюмы для театрального кр.	1	30 000,00	30 000,00
8	Палас в каб. раннего развития	1	20 000,00	20 000,00
9	Шахматы	1	20 000,00	20 000,00
10	Костюмы для танц.гр.	10	10 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	669 376,92

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Тепловая Энергия (Гкал)	106,54	1990,92		212112,62
2	Электроэнергия (кВт)	5977,3	6,5		38 852,38
	Итого	x	x	x	250 965,00

Итого ФОТ 1 810 533,08
Итого закупки 989 366,92
Всего 2 799 900,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУККТ "Одинцовский муниципальный городской Дом культуры "Солнечный" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

I.4. 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 сценических костюмов	20	10 000,00	200 000,00
	Итого:		x	200 000,00