

**УТОЧНЕННЫЙ
ПЛАН ФХД НА 2023 ГОД**

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2023 год
и
плановый период 2024-2025 годов**

от "24" марта 2023 г.

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

Учреждение МБУК КДЦ "Заречье"

Единица измерения: руб.



Дата	24.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 469 230,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			62 862 806,70	62 535 206,70	62 535 206,70	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		5 271 270,80	5 271 270,80	5 271 270,80	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 591 535,90	57 263 935,90	57 263 935,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		46 223 942,67	46 223 942,67	46 223 942,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		11 334 720,23	11 007 120,23	11 007 120,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		32 873,00	32 873,00	32 873,00	
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		66 621 720,01	61 921 488,70	61 921 488,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 114 630,49	23 741 999,18	23 741 999,18	x
оплата труда	2110	111		21 593 418,19	18 235 022,41	18 235 022,41	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 521 212,30	5 506 976,77	5 506 976,77	x
в том числе:							
на выплаты на оплату труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на оплату	2181	139					
Труда стажеров	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичнорегулируемых социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
	2220	323					
	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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
иные выплаты населению	2300	850		20 528,49	20 528,49	20 528,49	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 698,49	12 698,49	12 698,49	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 830,00	7 830,00	7 830,00	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 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					
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					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		38 486 561,03	38 158 961,03	38 158 961,03	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 486 561,03	38 158 961,03	38 158 961,03		
из них:								
услуги связи			221	277 683,81	277 683,81	277 683,81		
транспортные услуги			222	155 666,66	155 666,66	155 666,66		
коммунальные услуги			223	7 970 524,32	7 970 524,32	7 970 524,32		
аренда			224	16 131 075,36	16 131 075,36	16 131 075,36		
работы, услуги по содержанию имущества			225	8 682 950,06	8 832 947,26	8 832 947,26		
прочие работы, услуги			226	2 263 431,06	1 807 431,06	1 807 431,06		
страховка машин			227	13 258,50	13 258,50	13 258,50		
расходы на приобретение основных средств			310	2 744 406,29	2 722 809,09	2 722 809,09		
расходы на приобретение материальных запасов			340	247 564,97	247 564,97	247 564,97		
закупку энергетических ресурсов	2640,1	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-613 718,00	-613 718,00	-613 718,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020			-533 718,00	-533 718,00	-533 718,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		96 599,02			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			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	38 486 561,03	38 158 961,03	38 158 961,03	
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			29 644 428,77	1 310 619,09		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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			8 842 132,26	36 848 341,94	38 158 961,03	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			520 227,50	27 393 855,64	28 704 474,73	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			520 227,50	27 393 855,64	28 704 474,73	
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			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них	26421.1							
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						
	из них	26430.1							
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			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х			8 321 904,76	9 454 486,30	9 454 486,30	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ их них	26451	x			8 321 904,76	9 454 486,30	9 454 486,30	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	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			8 842 132,26	36 848 341,94	38 158 961,03	
			2023			38 255 560,05	35 537 722,85		
			2024				1 310 619,09		
			2025						
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	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Камышникова Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Скобелева Н.М.
(фамилия, инициалы) (телефон)

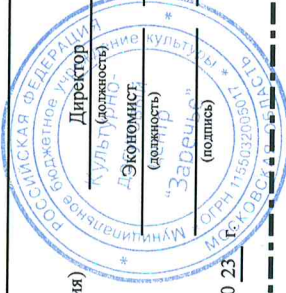
Главный бухгалтер _____ (фамилия, инициалы) (телефон)

" 24 " марта 20 23 (подпись)

СОГЛАСОВАНО _____

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

" 24 " марта 20 23 (подпись) И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023 ГОД
МБУК КДЦ "Заречье" на 2023 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2023 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				46 223 942,67	96 599,02		16 638 864,03	4 372 631,31
Расходы, всего:				46 223 942,67	0,00		16 638 864,03	4 372 631,31
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	17 498 939,45	0,00	0,00	6 243 059,73	4 372 631,31
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	13 440 045,66	0,00		4 794 976,75	3 358 395,78
Начисление на оплату труда		213	05	4 058 893,79	0,00		1 448 082,98	1 014 235,53
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		277 683,81				
Транспортные услуги	244	222		155 666,66	0,00			
Коммунальные услуги	244	223		6 884 806,32	0,00		1 085 718,00	
Аренда		224		13 114 581,97			3 016 493,39	0,00
Услуги по содержанию имущества		225		6 920 961,74	0,00		1 806 988,32	
Прочие работы, услуги	244	226		1 337 515,73	0,00		880 915,33	0,00
Страхование		227		13 258,50				
Увеличение стоимости материальных запасов		340			0,00			
Налог на имущество	851	291		12 698,49	0,00		247 564,97	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		7 830,00	0,00		613 718,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
Оплата кредиторской задолженности	244		07		0,00			
Основные средства		310	04				2 744 406,29	0,00
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благоустройство (с разбивкой финансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУ КДЦ "Заречье" 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.	
		3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	12 853 245,66	3 881 680,19
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	586 800,00	177 213,60
Итого:		13 440 045,66	4 058 893,79

17 498 939,45

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

Код видов расходов 851 и 852

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
	налог на имущество 851	577204,46	2,2	12 698,49
	налог на транспорт 852	174л.с.	45руб.	7 830,00
Итого:				20 528,49

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.1. Расчет (обнование) 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
	абонентская плата интернет	6	12	1584	113 184,00
	внутризоновые и междугородние соединения	1	12	12930	160 576,65
	Итого:	2065 мин.	1	1,90	3 923,16
		x	x	x	277 683,81

3.2 Расчет (обнование расходов) на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр.3xгр.4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	(до 20 посад.мес) 40 час.	1733,33руб.час	69 333,33
	Транспортные услуги	(до 50 посад.мест) 35 час.	2466,67 руб. час.	86 333,33
	Итого:			155 666,66

3.2. Расчет (обнование) 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
	электроэнергия	513423	6,92	10	3 578 618,73
	холодная вода (для гор.воды)	1631	32,1	10	56 958,24
	подогрев воды	106,411	2221,75	10	257 224,22
	отопление	877,73	2221,75	10	1 950 101,20
	водоотведение	15838	32,72	10	563 971,74
	холодное водоснабжение	14207	32,1	10	477 932,19
	Итого:	x	x	x	6 884 806,32

3.3. Расчет (обнование) 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
	Аренда здания	8484,5	1429,79	13 114 581,97
	Итого:	x	x	13 114 581,97

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.
	2	3	4	5
1	комплексное обслуживание зданий	1	1	1 925 693,44
2	обслуживание внутренних систем	1	1	4 892 558,82
3	обслуживание систем автоматич.пожарной сигнализации	1	1	73 487,78
4	услуги по паркингу	1	1	29 221,70
	Итого:	х	х	6 920 961,74

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	услуги по техническому обслуживанию сайта	1	8 000,00
2	охрана МБУ	1	1 045 082,60
3	ОВО	1	31 399,80
4	Венки к 9 мая	1	34 600,00
5	Услуги по обслуж. программы "КонтурЭстерн"	1	3 600,00
6	Услуги по повышению квалификации	3	30 833,33
7	Услуга по проведению мероприятия 9 мая	1	184 000,00
	Итого:	х	1 337 515,73

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	страхование машины	1	13 258,50	13 258,50
Итого:				13 258,50

0

3.7. 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				
2				
3				
Итого:				0,00

17 498 939,45
20 528,49
28 704 474,73
46 223 942,67

ФОТ
Налоги и компенсации
Закупки
Всего расходы

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КДЦ "Заречье" 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	квартал					Итого год
		1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Бассейн	2 416 386,24	1 194 977,60	706 933,33	3 653 083,33	7 971 380,50	
2	Развивающие занятия "Бэби-Арт" (2-3года)	27 000,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	81 000,00	
3	Развивающие занятия "Бэби Арт" (3-4 года)	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	90 000,00	
4	Шахматы "Конь"	67 200,00	44 800,00	22 400,00	67 200,00	201 600,00	
5	Шахматы "Слон"	76 800,00	51 200,00	25 600,00	76 800,00	230 400,00	
6	Развивающие занятия "Дошколенок"	176 400,00	117 600,00	58 800,00	176 400,00	529 200,00	
7	Творчество "Самолетки"	33 000,00	22 000,00	11 000,00	33 000,00	99 000,00	
8	Развивающие занятия "Капельки"	90 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	270 000,00	
9	Развивающие занятия "Волшебный пластилин"	84 000,00	56 000,00	28 000,00	84 000,00	252 000,00	
10	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" 2-3 года	60 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	180 000,00	
11	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" 3-5 лет	96 000,00	64 000,00	32 000,00	96 000,00	288 000,00	
12	Художественно-эстетическое развитие "Волшебная кисточка"	37 500,00	25 000,00	12 500,00	37 500,00	112 500,00	
13	Развивающие занятия "Кругозор"	84 000,00	56 000,00	28 000,00	84 000,00	252 000,00	
14	Компенсация коммунальных услуг	135 517,48	96 841,79	84 751,02	132 929,44	450 039,73	
15	Билеты на мероприятия	327 600,00				327 600,00	
	Итого:	3 741 403,72	1 866 419,39	1 078 984,35	4 647 912,77	11 334 720,23	

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

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения Иные доходы

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Субаренда помещений	1 775 955,20	1 471 905,20	1 117 055,20	906 355,20	5 271 270,80
Итого:						5 271 270,80

3. Расчет поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Источник финансового обеспечения от начислений штрафов и пеней

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Пени	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 873,00	32 873,00
ИТОГО						32 873,00

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год. руб.		Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
		3	4	
1	2	3	4	
2	Специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 794 976,75	1 448 082,98	
Итого:		4 794 976,75	1 448 082,98	6 243 059,73

4. Расчет (обнование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 130,120

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	НДС	2 668 590,00	20	533 718,00
2	налог на прибыль	400 000,00	20	80 000,00
Итого:				613 718,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

5.1. Расчет (обнование) 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	Аренда помещения	8484,5	359,35	3 016 493,39
Итого:				3 016 493,39

5.2 Расчет (обнование расходов) на оплату транспортных услуг

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

5.3 Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	488,67	2221,75	10%	1 085 718,00
Итого:				x	1 085 718,00

5.2 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
2	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	1	6	93 070,65
3	Техническое обслуживание системы видео экрана	1	1	72 137,11
4	Модернизация (обслуживание) компьютерной техники	1	1	96 599,02
5	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	125 000,00
6	Комплексное обслуживание здания КДЦ	1	1	1 420 181,54
	Итого:	x	x	1 806 988,32

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Демонтаж новогодней ели	1	40 000,00
2	Проведение испытаний стальных канатов	1	198 333,33
3	Эквайринг	1	32 400,00
4	Услуга по подключению сервиса продажи билетов "Интернет эквайринг"	1	120 000,00
5	% банку по торговому эквайрингу за перечисление платежей	1	79 182,00
6	Закупка услуг публичного показа кинофильмов	1	38 400,00
7	Закупка услуг по проведению мероприятия	1	372 600,00
	Итого:	x	880 915,33

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУ КДЦ "Заречье" 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 остатка на лицевых счетах от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2023 года

1	Остатки на лицевых счетах на 01.01.2023 года				4 372 631,31
	Итого:				4 372 631,31

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения остатка на лицевых счетах от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2023 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

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	3 358 395,78	1 014 235,53
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
	Итого:	3 358 395,78	1 014 235,53
		Итого ФОТ	
			4 372 631,31

4 372 631,31

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1		1	1	
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
Итого:			0,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1		1	
Итого			

Остаток
Расход

4 372 631,31
4 372 631,31