



"Утверждаю"  
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Степченков

(расшифровка подписи)

20 22 г.

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

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

от " 30 " декабря 20 22 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры, физической культуры и спорта Одинцовского городского округа Московской области "Комплексный молодежный центр "Дом молодежи"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	<u>30.12.2022</u>
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032270577
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>43 347 658,68</b>	<b>38 347 658,68</b>	<b>38 347 658,68</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		22 537,68	22 537,68	22 537,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>43 325 121,00</b>	<b>38 325 121,00</b>	<b>38 325 121,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 457 359,73	35 457 359,73	35 457 359,73	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 867 761,27	2 867 761,27	2 867 761,27	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5 000 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>43 343 151,15</b>	<b>38 347 658,68</b>	<b>38 347 658,68</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 934 420,18	27 934 420,18	27 934 420,18	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 455 007,83	21 455 007,83	21 455 007,83	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		6 479 412,35	6 479 412,35	6 479 412,35	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>4 383 817,97</b>	<b>4 383 817,97</b>	<b>4 383 817,97</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 380 569,76	4 380 569,76	4 380 569,76	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		3 248,21	3 248,21	3 248,21	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>11 024 913,00</b>	<b>6 029 420,53</b>	<b>6 029 420,53</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>7 006 932,28</b>	<b>4 391 653,43</b>	<b>4 391 653,43</b>	
из них:							
услуги связи			221	131 633,33	84 333,33	84 333,33	
коммунальные услуги			223	113 673,44	38 311,82	38 311,82	
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 955 877,15	2 412 151,64	2 412 151,64	
прочие работы, услуги			226	1 899 890,09	1 046 490,84	1 046 490,84	
расходы на приобретение основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	905 858,27	810 365,80	810 365,80	
закупку энергетических ресурсов	2640.1	247		<b>4 017 980,72</b>	<b>1 637 767,10</b>	<b>1 637 767,10</b>	
из них:							
коммунальные услуги			223	4 017 980,72	1 637 767,10	1 637 767,10	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>			<b>-4 507,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-4 507,53	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	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			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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 024 913,00</b>	<b>6 029 420,53</b>	<b>6 029 420,53</b>	
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			3 353 712,57	279 522,47	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них*	26310.1	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			3 353 712,57	279 522,47	0,00	
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			7 671 200,43	5 749 898,06	6 029 420,53	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 495 090,49	4 612 189,57	4 891 712,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			2 495 090,49	4 612 189,57	4 891 712,04	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 038 401,45	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			4 038 401,45	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	из них*	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 137 708,49	1 137 708,49	1 137 708,49	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них*	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 137 708,49	1 137 708,49	1 137 708,49	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>				<b>7 671 200,43</b>	<b>5 749 898,06</b>	<b>6 029 420,53</b>	
	в том числе по году начала закупки:								
		2023г				7 671 200,43	3 074 747,13		
		2024г					2 675 150,93		
		2025г	26610					6 029 420,53	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

А.Н. Степченков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Е. Ватрунина

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД

МАУ "КМЦ" "Дом молодежи" на 2023 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2023 год	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Поступления</b>				<b>35 457 359,73</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 890 298,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы, всего:</b>				<b>35 457 359,73</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 890 298,95</b>	<b>0,00</b>
<b>На выплаты персоналу, всего, в том числе:</b>			<b>05</b>	<b>26 189 585,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 834,72</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	20 114 888,99	0,00	1 340 118,84	
Начисление на оплату труда	119	213	05	6 074 696,47	0,00	404 715,88	
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	244	221		84 333,33	47 300,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплотсетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	1 344 773,05	2 380 213,62	292 994,05	
<b>Прочие коммунальные услуги</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>09 02</b>	<b>31 376,11</b>	<b>75 361,62</b>	<b>6 935,71</b>	
Аренда		224		0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225		2 371 984,16	1 543 725,51	40 167,48	
Прочие работы, услуги	244	226		1 036 490,84	853 399,25	10 000,00	
Страхование		227		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340		18 247,02	100 000,00	787 611,25	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество	851	291		4 380 569,76	0,00	0,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		0,00	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00	3 248,21	
Выплаты, уменьшающие доход (НДС)	180	189		0,00	0,00	4 507,53	
<b>Оплата кредиторской задолженности</b>	<b>244,247</b>		<b>07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи		221					
Коммунальные услуги	244,247	223					
Услуги по содержанию имущества		225					
Прочие работы и услуги		226					

0,00 0,00

Ответственный исполнитель:  
ФИО, телефон

О.М. Кузницына, тел: 8(495) 274-42-01

Подпись



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

муниципального учреждения МАУ "КМШ "Дом молодежи" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Средства Однишского городского округа

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда и страховых взносов 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	20 114 888,99	6 074 696,47
2	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		
3	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
<b>Итого:</b>		<b>20 114 888,99</b>	<b>6 074 696,47</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Однишского городского округа (перемещенный остаток на д/сч на 01.01.2022 год)

2.1 Расчет (обоснование) налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	199 118 807,27	2,20	4 380 569,76
<b>Итого:</b>				<b>4 380 569,76</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Однишского городского округа

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон ДМ	2	11	1700	26 400,00
2	Телефон Библ	1	11	1166,66	12 833,33
3	Интернет Горки-2, д.43 (ДМ)		11	2100	23 100,00
4	Интернет Знаменское, д.92 (Библ)		11	2000	22 000,00
<b>Итого:</b>					<b>84 333,33</b>

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение и водоотведение ДМ	915,41	19,45		17 798,82
2	Водоснабжение ЗБ	133,85	20,16		2 741,89
3	Оказание услуг по обору и транспортировке мусора бытовых отходов до места захоронения (ДМ)	10,98	1021,07		11 235,40
<b>Итого:</b>					<b>31 376,11</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание УИП (элевый узел учета)	Горки-2, д. 43 (ДМ)	3	30 000,00
2	Проверка газового оборудования	Горки-2, д. 43 (ДМ)	1	6 000,00
3	ТО газопровода и газового оборудования	Горки-2, д. 43 (ДМ)	11	48 351,42
4	Техническое обслуживание противопожарного оборудования	Горки-2, д. 43 (ДМ)	4	160 000,00
5	Техническое обслуживание противопожарного оборудования	Горки-2, д. 43 (ДМ)	1	22 000,00
6	ТО и ремонт сист. тревож. сигнализации	Горки-2, д. 43 (ДМ)	11	55 000,00
7	ТО и ремонт сист. тревож. сигнализации	Горки-2, (ЗБ)	11	42 900,00
8	Комплексная уборка помещений ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион (Декабрь, 2022г.)	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	1	52 288,20
9	Комплексная уборка помещений ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	11	576 200,90
10	Благоустройство территории ДМ, Стадион, библиотека, обслуживание Хоккейного корта	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион, ФОК	1	852 875,78
11	Благоустройство территории ДМ, Стадион, библиотека, обслуживание Хоккейного корта, ФОК (Декабрь, 2022г.)	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион, ФОК	1	449 700,00
12	ТО видеонаблюдения	ДМ и ЗБ	1	76 667,86
<b>Итого:</b>				<b>2 371 984,16</b>



N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ДМ (круглосуточно)	1	736 514,35
2	Охрана ДМ, ФОК(круглосуточно)Декабрь 2022г	1	149 198,00
2	Охрана КТС, реагирование на нарушения ДМ, ДП	1	56 800,15
3	Проведение мероприятий местного значения	1	31 066,67
4	Идентификация пользователей Wi-Fi(ДМ и Библ)	1	19 800,00
5	Услуги по сопровождению программы ЭВМ "Контур Экстерн"	1,00	6 500,00
6	Услуги по праву использования модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации (Картежка)	1,00	36 611,67
Итого:			<b>1 036 499,84</b>

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка кот. товаров	32	576,20	18 247,00
Итого:			x	<b>18 247,00</b>

## Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одновского городского округа

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

223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	98585,88	6,8		670 184,00
2	Поставка газа ДМ	69,61	6251,7569		435 284,63
3	Поставка газа Библ	20,03	6153,615		123 033,77
4	Транспортировка газа	87,61	1450,7178		127 111,65
Итого:			x	x	<b>1 344 773,05</b>

Договоры на январь 2023 г	Договоры по ноябрь 2022г и налог на имущество 1-3 кв 2022г
4 687 204,81	9 267 774,27

ПФХД 2022г		Декабрь 2022г	
за 10 мес 2022г	за 11 мес 2022г	Договоры	1 482 236,42
38 384 786,05	35 457 359,73	Налог на имущество 4 кв 2022г	1 460 189,92
		Итого:	<b>2 942 426,34</b>

Смета Комитета		ПФХД 2021г			ИТОГО
223,225	211,213	223,225	211,213	211,213	211,213
		3 748 133,32	21 246 291,340	26 169 585,46	35 457 359,73

0,00

Соглашение			
223,225,226,291,340	223	211,213	ИТОГО
7 891 625,11	1 344 773,05	31 376,11	26 189 585,46
	<b>1 376 149,16</b>		<b>35 457 359,73</b>

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

муниципального учреждения «МАУ "КМЦ" Дом молодежи» 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 131

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	Мастер-класс (разовая услуга)	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2	Студия "Равновесие" (групповые занятия, взрослые)	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	194 400,00
3	Студия "ИЗО" (групповые занятия, взрослые)	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	172 800,00
4	Фитнес (групповые занятия, взрослые)	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	129 600,00
5	Тренинговый зал (групповые занятия, взрослые)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	96 000,00
6	Тренинговый зал (индивидуальные занятия с тренером, взрослые)	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	345 600,00
7	Хореография (групповые занятия, дети)	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	129 600,00
8	Декоративно-прикладное искусство (групповые занятия, взрослые)	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	172 800,00
9	Декоративно-прикладное искусство (групповые занятия, дети)	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	129 600,00
10	Акваскрабика (групповые занятия, взрослые)	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	194 400,00
11	Гитара (индивидуальные занятия)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	216 000,00
12	Шахматы (индивидуальные занятия)	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	345 600,00
13	Фигурное (индивидуальные занятия)	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	345 600,00
14	Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
15	Услуги черно-белой односторонней печати, скроинформации (формат А4)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
16	Организационно-технические услуги по проведению конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, собраний и других мероприятий с использованием звукового и видео оборудования в учебном зале	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
17	Организационно-технические услуги по проведению конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, собраний и других мероприятий с использованием звукового и видео оборудования в компьютерном классе	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
18	Организационно-технические услуги по проведению конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, собраний и других мероприятий с использованием звукового и видео оборудования в диско-зале	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
19	Организационно-технические услуги по проведению конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, собраний и других мероприятий с использованием звукового и видео оборудования в ИЗО-студии	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20	Организационно-технические услуги по проведению конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов, собраний и других мероприятий с использованием звукового и видео оборудования в танцевальном зале	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
21	Мероприятия по билетам	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Мероприятия по билетам, проводимые сторонними организациями	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Итого:					<b>2 657 700,00</b>

Код видов доходов 121

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	Аренда части нежилых помещений под размещение торговых автоматов	5 634,42	5 634,42	5 634,42	5 634,42	22 537,68
	Итого:					<b>22 537,68</b>

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде компенсации за коммунальные услуги)**

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование дохода	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация за электроэнергию (Веддинг)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00
2	Компенсация за отопление газа в здании Библиотеки (Мировой суд)	20 418,97	20 418,97	20 418,97	20 419,00	81 675,91
3	Компенсация за транспортировку газа в здании Библиотеки (Мировой суд)	22 304,47	22 304,47	22 304,47	22 304,47	89 217,88
4	Компенсация за тех.обслуж. газопроводов и газового оборудования в здании Библиотеки (Мировой суд)	3 791,87	3 791,87	3 791,87	3 791,87	15 167,48
	Итого:					<b>210 062,27</b>

2 890 298,95

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

**3.1. 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	1 340 118,84	404 715,88
	Итого:	<b>1 340 118,84</b>	<b>404 715,88</b>

1 744 834,72

**4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты, уменьшающие доход (Прибыль)**

Код видов расходов 180

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на прибыль	22 537,68	20,00	4 507,53
	Итого:			<b>4 507,53</b>

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Пени, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, штрафы, сборы и иные платежи (Пени)	3 246,69	0,00	3 246,71
	Итого:			<b>3 246,71</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоотведение и водоснабжение ДМ и ФОК	356,6	19,45		6 935,71
	Итого:				<b>6 935,71</b>

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

225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ПО газопроводов, сооружений на них и газового оборудования зданий	ДМ	1	40 167,48
Итого:				<b>40 167,48</b>

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

226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Защитный	1	10 000,00
Итого:			<b>10 000,00</b>

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

340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка электродов и клапанов выроста станции дозации (расходный материал)	58	3 088,80	174 840,79
2	Закупка картриджей	20	12 504,78	250 095,60
3	Закупка канцелярских товаров	250	650,70	162 675,36
4	Закупка хол. товаров	350	571,43	200 000,00
Итого:				<b>787 611,75</b>

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	3579,412	6,8		28 533,01
2	Поставка и транспортировка газа	10,6418278	7675		125 223,16
3	Поставка тепловой энергии	43,8	2038,34		89 217,88
Итого:					<b>292 994,05</b>

5000  
10780,62

41741,23

5000

договоры	
<b>1 137 708,49</b>	<b>2 890 298,95</b>

0,00

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

муниципального учреждения МАУ "КМЦ "Дом молодежи" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Средства от платной деятельности (остаток на л/сч на 01.01.2021 год)

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	<b>0,00</b>