

(Приложение №1  
Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского  
городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского  
городского округа от 24.12.2019 № 2191)



"Утверждаю"

Директор МАУК КСК "Дом молодёжи"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Степченков

(расшифровка подписи)

20 23 г.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2024г и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 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-спортивный комплекс "Дом молодежи"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

29.12.23  
050  
5032270577  
503201001  
383

Раздел I. 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. первый год планового периода	на 20 26 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>44 914 306,65</b>	<b>44 457 961,65</b>	<b>44 457 961,65</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		478 882,68	22 537,68	22 537,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>39 435 806,47</b>	<b>39 435 806,47</b>	<b>39 435 806,47</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 162 945,20	38 162 945,20	38 162 945,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 272 861,27	1 272 861,27	1 272 861,27	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		4 999 617,50	4 999 617,50	4 999 617,50	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>44 914 306,65</b>	<b>44 457 961,65</b>	<b>44 457 961,65</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 720 985,62	27 812 823,42	27 812 823,42	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 523 030,53	21 361 615,30	21 361 615,30	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		6 197 955,09	6 451 208,12	6 451 208,12	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты	2142	119					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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>5 659 679,35</b>	<b>5 649 679,35</b>	<b>5 649 679,35</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 648 979,35	5 648 979,35	5 648 979,35	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		700,00	700,00	700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
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					
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>12 533 641,68</b>	<b>10 995 458,88</b>	<b>10 995 458,88</b>	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 244 507,78	7 228 505,52	7 228 505,52	
из них:							
услуги связи			221	134 000,00	134 000,00	134 000,00	
коммунальные услуги			223	182 802,32	130 250,00	130 250,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	4 325 016,77	3 909 590,72	3 909 590,72	
прочие работы, услуги			226	2 971 164,80	2 954 664,80	2 954 664,80	
расходы на приобретение основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	631 523,89	100 000,00	100 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		4 289 133,90	3 766 953,36	3 766 953,36	
из них:							
коммунальные услуги			223	4 289 133,90	3 766 953,36	3 766 953,36	
капитальные вложения в объекты государственной(муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	х	х	х	<b>12 533 641,68</b>	<b>10 995 458,88</b>	<b>10 995 458,88</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	х						
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	х			11 мес 24+дек 23	дек 24г	дек 25	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них*	26310.1							
	из них*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			<b>12 533 641,68</b>	<b>10 995 458,88</b>	<b>10 995 458,88</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			<b>6 323 680,23</b>	<b>5 380 066,37</b>	<b>5 380 066,37</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			6 323 680,23	5 380 066,37	5 380 066,37	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			<b>4 999 617,50</b>	<b>4 999 617,50</b>	<b>4 999 617,50</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них*	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			4 999 617,50	4 999 617,50	4 999 617,50	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						



№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	из них*	26430.1							
	из них*	26430.2							
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			1 212 343,95	615 775,01	615 775,01	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них*	26451.1							
	из них*	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 212 343,95	615 775,01	615 775,01	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	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				12 535 641,68	10 995 458,88	10 995 458,88	
	в том числе по году начала закупки:								
		2024г							
		2025г				12 535 641,68			
		2026г					10 995 458,88		
		26610						10 995 458,88	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Степченков*  
(подпись)

А.Н. Степченков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора  
(должность)

Филиппова О.А.  
(фамилия, инициалы)

89774357247  
(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 23 г

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

*Ватрунина*  
(подпись)

И.Е. Ватрунина  
(расшифровка подписи)

20 23 г

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД

МАУК КСК "Дом молодежи" на 2024 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2024 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		7	8	9
<b>Поступления</b>				<b>38 162 945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 617,50</b>	<b>1 751 743,95</b>	
<b>Расходы, всего:</b>				<b>38 162 945,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 617,50</b>	<b>1 751 743,95</b>	<b>0,00</b>
<b>На выплаты персоналу, всего, в том числе:</b>			<b>05</b>	<b>26 189 585,62</b>		<b>0,00</b>	<b>531 400,00</b>	<b>0,00</b>
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	20 114 889,11	0,00	0,00	408 141,42	0,00
Начисление на оплату труда	119	213	05	6 074 696,51	0,00	0,00	123 258,58	0,00
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00		0,00	0,00	
Услуги связи	244	221		92 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
Транспортные услуги	244	222		0,00		0,00	0,00	
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	1 708 003,03	0,00	2 058 950,33	522 180,54	0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	40 632,50	0,00	89 617,50	52 552,32	
Аренда		224		0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225		2 465 361,50	0,00	1 772 068,07	87 587,20	
Прочие работы, услуги	244	226		2 017 683,20	0,00	936 981,60	16 500,00	
Страхование		227		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	0,00	100 000,00	531 523,89	
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество	851	291		5 648 979,35	0,00	0,00	0,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		700,00		0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00		0,00	10 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	180	189		0,00		0,00	0,00	
<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						

Ответственный исполнитель:

ФИО, телефон

Подпись



О.А. Филиппова тел: 8(977) 435-72-47



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

муниципального учреждения **МАУК КСК "Дом молодёжи"** на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения **Средства Одинцовского городского округа**

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% 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	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 год)**

#### 2.1. Расчет (обоснование) налога на имущество

291

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			2,20	0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Средства Одинцовского городского округа**

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

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	1		5	
2	Телефон библ	1			
3	Интернет	Горки-2, д.43 (ДМ)			
4	Интернет	Горки-2, д.3А (ФОК)			
5	Интернет	Знаменское, д.92 (Библ)	1		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

223

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	Водоснабжение и водоотведение ДМ (Кр.зад.)				
2	Водоснабжение ЗБ (Кр.зад.)				
3	Оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов до места захоронения (ДМ)				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание УИГ (газовый узел учета) (Кр.зад.)	Горки-2, д. 43 (ДМ)		
3	ТО газопроводов и газового оборудования (Кр.зад.)	Горки-2, д. 43 (ДМ)		
5	ТО и ремонт сист.тревожн.сигнализации (Кр.зад.)	Горки-2, д. 43 (ДМ)		
6	ТО и ремонт сист.тревожн.сигнализации (Кр.зад.)	Горки-2, (ЗБ, ФОК)		
	Итого	х	х	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Охрана КТС, реагирование нацгвардии (ДМ, ЗБ) (Кр.зад.)		
4	Идентификация пользователей Wi-Fi (ДМ и Библ) (Кр.зад.)		
	Итого:	х	0,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

№ 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	Электроснабжение (Кр.зад.)				
3	Поставка газа ДМ (Кр.зад.)				
4	Поставка газа Библ (Кр.зад.)				
5	Транспортировка газа (Кр.зад.)				
6	Поставка тепловой энергии ДМ (Кр.зад.)				
	Итого:	х	х	х	0,00

0,00

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

муниципального учреждения МАУК КСК "Дом молодежи" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% 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	20 114 889,11	6 074 696,51
<b>Итого:</b>		<b>20 114 889,11</b>	<b>6 074 696,51</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 год)

#### 2.1 Расчет(обоснование) налога на имущество

291

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	256 771 788,74	2,20	5 648 979,35
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>5 648 979,35</b>

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 год)

#### 2.2 Расчет(обоснование) транспортного налога

291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	28,00	25,00	700,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>700,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

#### 3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

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	1200	26 400,00
	Телефон ДМ (декабрь 2023)	2	1	1200	2 400,00
2	Телефон библ	1	11	1166,67	12 833,33
	Телефон библ (декабрь 2023)	1	1	1166,67	1 166,67
3	Интернет	Горки-2, д.43 (ДМ)	11	2100	23 100,00
	Интернет (декабрь 2023)	Горки-2, д.43 (ДМ)	1	2100	2 100,00
4	Интернет	Знаменское, д.92 (Библ)	11	2000	22 000,00
	Интернет (декабрь 2023)	Знаменское, д.92 (Библ)	1	2000	2 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92 000,00</b>

#### 3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

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	Водоснабжение и водоотведение ДМ	878,66	22,63		19 884,16
	Водоснабжение и водоотведение ДМ (декабрь 2023)	162,59	22,43		3 646,84
2	Водоснабжение ЗБ	122,31	22,43		2 743,45
	Водоснабжение ЗБ (декабрь 2023)	10,75	22,43		241,06
3	Оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов до места захоронения (ДМ)	11,29	1155,00		13 038,78
	Оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов до места захоронения (ДМ) (декабрь 2023)	0,96	1123,14		1 078,21
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 632,50</b>



№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание УИГ (газовый узел учета)+поверка дифанометра	Горки-2, д. 43 (ДМ)	3	66 000,00
	Техническое обслуживание УИГ (газовый узел учета)+поверка дифанометра(декабрь 2023)	Горки-2, д. 43 (ДМ)	1	10 000,00
2	ТО газопроводов и газового оборудования	Горки-2, д. 43 (ДМ)	11	65 084,30
3	Техническое обслуживание противопожарного оборудования	Горки-2, д. 43 (ДМ)	2	160 000,00
	Техническое обслуживание противопожарного оборудования декабрь 2023)	Горки-2, д. 43 (ДМ)	1	80 000,00
4	ТО и ремонт сист тревожн сигнализации	Горки-2, д. 43 (ДМ)	11	38 500,00
	ТО и ремонт сист тревожн сигнализации декабрь 2023)	Горки-2, д. 43 (ДМ)	1	3 500,00
5	ТО и ремонт сист тревожн сигнализации	Горки-2, (ЗБ)	11	38 500,00
	ТО и ремонт сист тревожн сигнализации (декабрь 2023)	Горки-2, (ЗБ)	1	3 500,00
6	Комплексная уборка помещений ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион (Декабрь 2023г)	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	1	52 381,90
	Комплексная уборка помещений ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	11	667 895,30
7	Благоустройство территории ДМ, Стадион, библиотека, обслуживание Хоккейного корта	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	11	1 000 000,00
	Благоустройство территории ДМ, Стадион, библиотека, обслуживание Хоккейного корта. (Декабрь 2023г)	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион, ФОК	1	280 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>2 465 361,50</b>

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана ДМ (круглосуточно)	1	1 320 000,00
2	Охрана ДМ, Декабрь 2023г	1	120 000,00
3	Охрана КТС, реагирование нацгвардии (ДМ, ЗБ)	1	56 799,60
	Охрана КТС, реагирование нацгвардии (ДМ, ЗБ) декабрь 2023	1	5 163,60
4	Идентификация пользователей Wi-Fi (ДМ и Библ)	1	14 520,00
	Идентификация пользователей Wi-Fi (ДМ и Библ) декабрь 2023	1	1 200,00
6	Проведение мероприятий местного значения	1	500 000,00
<b>Итого</b>		x	<b>2 017 683,20</b>

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ 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	Электроснабжение	89617	7,21		646 140,00
	Электроснабжение декабрь 2023	13000	7,21		93 730,00
2	Поставка газа ДМ	71,35	7249,32		517 225,35
	Поставка газа ДМ декабрь 2023	14,13	7249,32		102 451,38
3	Поставка газа Библи	18,37	7249,32		133 173,42
	Поставка газа Библи декабрь 2023	1,84	7249,32		13 342,15
4	Транспортировка газа	105,48	1425,24		150 334,30
	Транспортировка газа декабрь 2023	18,75	1425,24		26 721,54
5	Теплоснабжение и ГВС Хок корт	7,996876	2604,036	20824,15299	20 824,14
	Теплоснабжение и ГВС Хок корт декабрь 2023	1,55941	2604,036	4060,746759	4 060,75
	Итого.	x	x	x	<b>1 708 003,03</b>



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

муниципального учреждения МАУК КСК "Дом молодёжи" 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 \_\_\_\_\_ 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	Студия "Равновесие" (групповые занятия, взрослые)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
2	Студия "ИЗО" (групповые занятия, взрослые)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	180 000,00
3	Тренажерный зал (групповые занятия, взрослые)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	36 000,00
4	Хореография (групповые занятия, дети)	14 000,00	96 000,00	48 000,00	144 000,00	302 000,00
5	Шахматы (индивидуальные занятия)	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	244 800,00
	Итого:	204 200,00	286 200,00	238 200,00	334 200,00	1 062 800,00

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
2	Аренда части нежилых помещений	277 703,00	178 642,00	0,00	0,00	456 345,00
	Итого	283 337,42	184 276,42	5 634,42	5 634,42	478 882,68

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 доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Компенсация за электроэнергию (Вендинг)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00
2	Компенсация за поставку 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:	52 515,31	52 515,31	52 515,31	52 515,34	210 061,27

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	408 141,42	123 258,58
	Итого	408 141,42	123 258,58

4. 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)	0,00	0,00	10 000,00
	Итого	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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	Водоснабжение и водоотведение ДМ и ФОК	2342,95	22,43		52 552,32
	Итого	x	x	x	52 552,32

## 5.2. 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	ТО газопроводов, сооружений на них и газового оборудования зданий	ДМ	1	87 587,20
		x	x	<b>87 587,20</b>

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

226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Эквайринг	1	10 000,00
2	Контур	1	6 500,00
	Итого:	x	<b>16 500,00</b>

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

340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Закупка картриджей	17	12 504,78	209 083,15
3	Закупка канцелярских товаров	326	650,70	211 981,28
4	Закупка хоз. товаров	186	571,43	106 329,00
5	Поставка бутилированной воды (19 л)	18	225,00	4 130,46
	Итого:	x		<b>531 523,89</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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

223

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	Электроэнергия	18898,55372	7,26		137 203,50
2	Поставка и транспортировка газа	14,74019356	7249,32		106 856,38
3	Поставка тепловой энергии	106,8035284	2604,04		278 120,66
	Итого:	x	x	x	<b>522 180,54</b>



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

Муниципального учреждения МАУ К КСК "Дом молодёжи" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 111, 119 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (остаток на л/сч на 01.01.2023 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:

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		
	Итого:	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от платной деятельности (остаток на л/сч на 01.01.2023 год)

1.1. 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	Поставка газа ДМ			
	Итого:		x	0,00

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

Муниципального учреждения МАУК КСК "Дом молодёжи" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (целевая субсидия)

#### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

241

№ 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 ФОК	2	11	1200	13 200,00
	Телефон ФОК декабрь23	2	1	1200	1 200,00
2	Интернет ФОК	Горки-2, д.3А (ФОК)	11	2300	25 300,00
	Интернет ФОК декабрь23	Горки-2, д.3А (ФОК)	1	2300	2 300,00
	Итого:	х	х	х	42 000,00

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

223

№ 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	Оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов до места захоронения (ФОК)	5,64	1155,00		6519,39
	Оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов до места захоронения (ФОК)(декабрь 2023)	0,48	1123,14		539,11
2	Водоснабжение и водоотведение ФОК	3380,74	22,43		75830,00
	Водоснабжение и водоотведение ФОК (декабрь 2023)	297,48	22,62		6729,00
	Итого:	х	х	х	89 617,50

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО и ремонт сист.тревожн.сигнализации	Горки-2, д. 3А (ФОК)	11	38 500,00
	ТО и ремонт сист.тревожн.сигнализации	Горки-2, д. 3А (ФОК)	1	3 500,00
2	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	Горки-2, д. 3А (ФОК)	11	44 990,00
	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии (декабрь)	Горки-2, д. 3А (ФОК)	1	4 090,00
3	Техническое обслуживание противопожарного оборудования	Горки-2 д. 3А (ФОК)	1	134 000,00
4	Комплексная уборка помещений	ФОК	11	858 647,57
	Комплексная уборка помещений (декабрь2023)	ФОК	1	77 618,10
5	Исследования СЭС	Горки-2, д. 3А (ФОК)	4	78 722,40
6	Опрессовка ГВС ФОК	Горки-2, д. 3А (ФОК)	1	82 000,00
7	Благоустройство ФОК	Горки-2, д. 3А (ФОК)	1,00	450 000,00
	Итого:	х	х	1 772 068,07



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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана КТС, реагирование нацгвардии (ФОК)	11	28 399,80
	Охрана КТС, реагирование нацгвардии (ФОК) декабрь 2023	1	2 581,80
2	Охрана ФОК (круглосуточно)	11	830 500,00
	Охрана ФОК (круглосуточно) декабрь 2023	1	75 500,00
	Итого:	x	<b>936 981,60</b>

## 1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка реагентов для системы водоподготовки плавательного бассейна	51	1960,78	100 000,00
	Итого:		x	<b>100 000,00</b>

## 1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

310

№ 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
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

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

223

№ 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	Электроснабжение (ФОК)	128887,656	7,21		929 280,00
	Электроснабжение (ФОК) декабрь 2023	14000	7,21		100 940,00
2	Поставка тепловой энергии ФОК,	294,65445	2604,04		767 290,80
	Поставка тепловой энергии ФОК (декабрь 2023)	100,39878	2604,04		261 439,53
	Итого:	x	x	x	<b>2 058 950,33</b>