

(Приложение №1

к

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 молодежи"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Степченков

(расшифровка подписи)

20 25 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2025г и плановый период 2026 и 2027 годов

от "06" 20 25 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	050
по Сводному реестру	
ИНН	5032270577
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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	3 140 622,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			53 303 201,30	53 303 201,30	53 303 201,30	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		1 022 537,68	1 022 537,68	1 022 537,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 927 663,62	46 927 663,62	46 927 663,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 670 802,35	45 670 802,35	45 670 802,35	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 256 861,27	1 256 861,27	1 256 861,27	
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		5 351 000,00	5 351 000,00	5 351 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:							
сдача мукулатуры	1980	440		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					
Выплаты, всего	2000	x		56 443 823,38	53 303 201,30	53 303 201,30	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 032 681,83	32 746 979,61	32 746 979,61	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 077 411,23	25 151 200,93	25 151 200,93	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		7 955 270,60	7 595 778,68	7 595 778,68	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 554 407,72	5 535 665,88	5 535 665,88	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 519 965,88	5 519 965,88	5 519 965,88	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		33 741,84	15 000,00	15 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		16 856 733,83	15 020 555,81	15 020 555,81	
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		9 779 860,27	9 392 195,68	9 392 195,68	
из них:							
услуги связи			221	169 163,34	169 163,34	169 163,34	
коммунальные услуги			223	153 711,12	153 711,12	153 711,12	
работы, услуги по содержанию имущества			225	5 348 468,27	5 260 803,68	5 260 803,68	
прочие работы, услуги			226	3 697 563,65	3 682 563,65	3 682 563,65	
расходы на приобретение основных средств			310	0,00	0,00	0,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	410 953,89	125 953,89	125 953,89	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		7 076 873,56	5 628 360,13	5 628 360,13	
из них:							
коммунальные услуги			223	7 076 873,56	5 628 360,13	5 628 360,13	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	16 856 733,83	15 020 555,81	15 020 555,81	
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			4 493 288,55	408 838,43		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них*	26310.1							
	из них*	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			12 363 445,28	14 611 717,38	15 020 555,81	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 968 447,98	8 308 298,04	8 717 136,47	
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			4 968 447,98	8 308 298,04	8 717 136,47	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 351 000,00	5 351 000,00	5 351 000,00	
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			5 351 000,00	5 351 000,00	5 351 000,00	
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 классифика- ции Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 043 997,30	952 419,34	952 419,34	
1.4.5.1	в том числе: 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			2 043 997,30	952 419,34	952 419,34	
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				12 363 445,28	14 611 717,38	15 020 555,81	
	в том числе по году начала закупки:								
		2025г				12 363 445,28			
		2026г					14 611 717,38		
		2027г						15 020 555,81	
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.Н. Степченков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам директора
(должность)

Филиппова О.А.
(фамилия, инициалы)

89774357247
(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) Е.Ю. Хворостянова
(расшифровка подписи)

" " 20 25 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2025 ГОД

МАУК КСК "Дом молодежи" на 2025 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
Поступления				45 670 802,35	1 541 515,86	5 351 000,00	2 281 398,95	1 599 106,22
Расходы, всего:				45 670 802,35	1 541 515,86	5 351 000,00	2 281 398,95	1 599 106,22
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	31 433 000,00	796 915,80	0,00	1 313 979,61	488 786,42
Зарботная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	24 142 000,00	546 915,80	0,00	1 009 200,93	379 294,50
Начисление на оплату труда	119	213	05	7 291 000,00	250 000,00	0,00	304 778,68	109 491,92
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00		0,00	0,00	
Услуги связи	244	221		119 414,45	0,00	49 748,89	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	1 971 000,00	737 346,89	2 788 000,00	869 360,13	711 166,54
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	53 300,00	0,00	93 000,00	7 411,12	0,00
Аренда	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225		3 844 339,97	7 253,17	1 366 769,51	49 694,20	80 411,42
Прочие работы, услуги		226		2 729 082,05	0,00	953 481,60	0,00	15 000,00
Страхование		227		0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	0,00	100 000,00	25 953,89	285 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог на имущество	851	291		5 519 965,88	0,00	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	15 000,00	18 741,84
Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)	180	189		0,00		0,00	0,00	
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07	0,00		0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244,247	221						
Коммунальные услуги		223						
Услуги по содержанию имущества		225						
Прочие работы и услуги		226						

Ответственный исполнитель:

ФИО, телефон

О.А. Филиппова тел: 8(977) 435-72-47

Подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения **МАУК КСК "Дом молодёжи"** на 2025 год и плановый период 2026-2027 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	546 915,80	250 000,00
Итого:		546 915,80	250 000,00
			796 915,80

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 и ремонт сист.тревожн.сигнализации	1	1	7 253,17
Итого:		x	x	7 253,17

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения Средства **Одинцовского городского округа**

2.1. 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	Отопление ФОК				722 346,89
2	Электроснабжение				15 000,00
Итого:		x	x	x	737 346,89

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУК КСК "Дом молодежи" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов_111,119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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	24 142 000,00	7 291 000,00
	Итого:	24 142 000,00	7 291 000,00
			31 433 000,00

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

зв расходов 851

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

ание) 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	250 907 540,19	2,20	5 519 965,88
	Итого:		x	5 519 965,88

зв расходов 852

иние) 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
	Итого:		x	700,00

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

зв расходов 244

Средства Единцовского городского округа

) 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	1521,11	33 464,45
	Телефон ДМ (декабрь 2024)	2	1	1200	2 400,00
2	Телефон библ	1	11	1166,67	12 833,33
	Телефон библ (декабрь 2024)	1	1	1166,67	1 166,67
3	Интернет	Горки-2, д.43 (ДМ)	11	3000	33 000,00
	Интернет (декабрь 2024)	Горки-2, д.43 (ДМ)	1	2100	2 100,00
4	Интернет	Знаменское, д.92 (Библ)	11	2950	32 450,00
	Интернет (декабрь 2024)	Знаменское, д.92 (Библ)	1	2000	2 000,00
	Итого:	x	x	x	119 414,45

ходов 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
	Оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов до места захоронения (ДМ)	11,16	4652,18		51 918,29
1	Оказание услуг по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов до места захоронения (ДМ) (декабрь)	1,08	1279,36		1 381,71
	Итого:	x	x	x	53 300,00

N 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	66 500,00
	Техническое обслуживание УИГ (газовый узел учета)+поверка дифанометра(декабрь 2024)	Горки-2, д. 43 (ДМ)	1	8 500,00
2	ТО газопроводов и газового оборудования	Горки-2, д. 43 (ДМ)	11	84 020,17
3	Техническое обслуживание противопожарного оборудования	Горки-2, д. 43 (ДМ)	3	187 512,00
	Техническое обслуживание противопожарного оборудования декабрь 2024)	Горки-2, д. 43 (ДМ)	1	40 500,00
4	ТО и ремонт сист.тревожн.сигнализации	Горки-2, д. 43 (ДМ)	11	56 616,67
	ТО и ремонт сист.тревожн.сигнализации декабрь 2024)	Горки-2, д. 43 (ДМ)	1	1 900,00
5	ТО и ремонт сист.тревожн.сигнализации	Горки-2, (ЗБ)	11	41 616,67
	ТО и ремонт сист.тревожн.сигнализации (декабрь 2024)	Горки-2, (ЗБ)	1	1 900,00
6	Комплексная уборка помещений ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион (Декабрь 2024г)	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	1	59 441,13
	Комплексная уборка помещений ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	11	1 045 000,00
7	Благоустройство территории ДМ, Стадион, библиотека, обслуживание Хоккейного корта	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион	11	1 970 833,33
	Благоустройство территории ДМ, Стадион, библиотека, обслуживание Хоккейного корта, (Декабрь 2024г)	ДМ, Хоккейная площадка, Библиотека, Стадион, ФОК	1	280 000,00
Итого:		х	х	3 844 339,97

ходов на оплату прочих работ, услуг

226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ДМ (круглосуточно)	1	2 390 014,59
2	Охрана ДМ, Декабрь 2024г	1	79 684,00
3	Охрана КТС, реагирование напгвардии (ДМ, ЗБ)	1	56 799,60
	Охрана КТС, реагирование напгвардии (ДМ, ЗБ) декабрь 2024	1	5 163,60
4	Идентификация пользователей Wi-Fi (ДМ и Библ)	1	19 323,33
	Идентификация пользователей Wi-Fi (ДМ и Библ) декабрь 2024	1	900,00
5	Услуги по праву использования модуля защиты от НСД и контроля устройств Средства защиты информации (Kaspersky)	1,00	33 290,00
6	Профосмотр сотрудников	27,00	143 906,93
Итого:		х	2 729 082,05

ов расходов 247

Средства Одинцовского городского округа

ходов 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	Электроснабжение	89600	7,28	10%	745 151,01
	Электроснабжение декабрь 2024	10617	7,28		76 549,00
2	Поставка газа ДМ	69,14	9098,26		629 053,65
	Поставка газа ДМ декабрь 2024	14,67	8592,04		126 066,32
3	Поставка газа Библ	18,20	9202,59		167 487,07
	Поставка газа Библ декабрь 2024	2,03	8103,69		16 415,70
4	Транспортировка газа	87,92	1900,20		131 923,53
	Транспортировка газа декабрь 2024	15,26	1201,66		18 342,11
5	Теплоснабжение и ГВС Хок корт	9,556281	3414,95		32 634,21
	Водоснабжение и водоотведение ДМ	882,59	22,91		20 220,11
	Водоснабжение и водоотведение ДМ (декабрь 2024)	171,04	22,91		3 918,64
	Водоснабжение ЗБ(2025)	104,76	30,92		3 238,65
Итого:		х	х	х	1 971 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУК КСК "Дом молодёжи" на 2025 год и плановый период 2026-2027 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)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	260 000,00
2	Хореография (групповые занятия, дети)	14 000,00	96 000,00	48 000,00	144 000,00	302 000,00
3	Шахматы (индивидуальные занятия)	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	244 800,00
4	Оказание услуг, по проведению мероприятий	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
5	Мероприятие, проводимые сторонними организациями	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
	Итого:	200 200,00	282 200,00	234 200,00	330 200,00	1 046 800,00

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	334 000,00	334 000,00	0,00	332 000,00	1 000 000,00
	Итого:	339 634,42	339 634,42	5 634,42	337 634,42	1 022 537,68

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	2	3	4	5	6	7
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 здание Библиотеки (Мировой суд)	20 418,97	20 418,97	20 418,97	20 419,00	81 675,91
3	Компенсация за транспортировку газа в здание 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) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырье)

Код видов доходов 440

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	Сдача мукулатура(списание библиотечного фонда)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:				2 000,00	2 000,00

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:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 009 200,93	304 778,68
	Итого:	1 009 200,93	304 778,68

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование расходов	Пени, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, штрафы, сборы и иные платежи (Пени)	0,00	0,00	15 000,00
	Итого:	x	x	15 000,00

292

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

223				
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
2	Вывоз ТБО	5,78	1283	7 411,12
	Итого:	x	x	7 411,12

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	Техническое обслуживание противопожарного оборудования	ДМ, ФОК	1	32 194,20
2	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	ФОК	1	17 500,00
		x	x	49 694,20

5.3. 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
1	Закупка картриджей	1	12 504,78	11 013,15
2	Закупка канцелярских товаров	17	650,70	10 810,28
3	Поставка бутилированной воды (19 л)	18	225,00	4 130,46
	Итого:		x	25 953,89

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.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия	21033,53994	7,26	152 703,50
2	Поставка и транспортировка газа	104,04	710,85	73 956,38
3	Поставка тепловой энергии	239,5376262	2604,04	623 765,56
4	Водоснабжение и водоотведение ДМ, ЗБ и ФОК	844,17	22,43	18 934,69
	Итого:	x	x	869 360,13

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения МАУ К КСК "Дом молодёжи" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (остаток на л/сч на 01.01.2025 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	379 294,50	109 491,92
Итого:		379 294,50	109 491,92

488 786,42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от платной деятельности (остаток на л/сч на 01.01.2025 год)

1.3. 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	ТО газопроводов, сооружений на них и газового оборудования зданий	1	1,00	80 411,42
Итого:		x	x	80 411,42

225

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по реагированию нарядами войск нагвардии на тревожные сообщения	1	15 000,00
Итого:		x	15 000,00

226

1.5. 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	Закупка картриджей	15	19000,00	285 000,00
Итого:		x		285 000,00

340

Код видов расходов 247

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Электроэнергия			10 000,00
2	Поставка тепловой энергии			701 166,54
Итого:		x		711 166,54

223

1.8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 853

N п/п	Наименование расходов	Пени, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, штрафы, сборы и иные платежи (Пени)			18 741,84
Итого:		x		18 741,84

291

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения МАУК КСК "Дом молодёжи" на 2025 год и плановый период 2026-2027 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

221					
Н 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	1	11	1521,11	16 732,22
	Телефон ФОК декабрь 24	1	1	1200	1 200,00
2	Интернет ФОК	Горки-2, д.3А (ФОК)	11	2300	29 516,67
	Интернет ФОК декабрь 24	Горки-2, д.3А (ФОК)	1	2300	2 300,00
	Итого:	х	х	х	49 748,89

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

223					
Н 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)	5,58	16666,67		93000,00
	Итого:	х	х	х	93 000,00

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

225				
Н 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	41 616,67
	ТО и ремонт сист.тревожн.сигнализации (декабрь 2024)	Горки-2, д. 3А (ФОК)	1	1 900,00
2	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	Горки-2, д. 3А (ФОК)	11	31 200,33
	Сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии (декабрь 2024)	Горки-2, д. 3А (ФОК)	1	2 400,00
3	Техническое обслуживание противопожарного оборудования	Горки-2 д. 3А (ФОК)	3	69 000,00
4	Техническое обслуживание противопожарного оборудования 4 квартал 2024)	Горки-2 д. 3А (ФОК)	1	44 500,00
5	Комплексная уборка помещений	ФОК	11	770 000,00
	Комплексная уборка помещений (декабрь 2024)	ФОК	1	78 058,87
6	Исследования СЭС	Горки-2, д. 3А (ФОК)	4	90 270,00
7	Благоустройство ФОК	Горки-2, д. 3А (ФОК)	1,00	87 823,64
8	Благоустройство ФОК (декабрь 2024	Горки-2, д. 3А (ФОК)	1,00	150 000,00
	Итого:	х	х	1 366 769,51

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

226

N 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 2024	1	2 581,80
2	Охрана ФОК (круглосуточно)	11	847 000,00
	Охрана ФОК (круглосуточно) декабрь 2024	1	75 500,00
	Итого:	x	953 481,60

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

340

N 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	100 000,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

1.7. 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	Электроснабжение (ФОК)	128500	7,28	10%	1 029 028,00
	Электроснабжение (ФОК) декабрь 2024	14855,77	7,28		108 150,00
2	Поставка тепловой энергии ФОК,	600,85045	2604,40		1 564 854,90
3	Водоснабжение и водоотведение ФОК	3350,00	23,29		78725,10
	Водоснабжение и водоотведение ФОК (декабрь 2024)	300,00	24,14		7242,00
	Итого:	x	x	x	2 788 000,00