

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

Утверждаю
Директор
(подпись) _____
Н.В. Волгарева
(подпись) _____
20 22 г.



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ОДНИЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 17 " января 20 22 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр Натальи Волгаревой"

Единица измерения руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глав по БК	17.01.2022
по Сводному реестру ИИН	050
по ОКЕИ	5032075456
	КПП 503201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	332 781,02					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
Доходы, всего:	1000			20 956 978,82	20 956 978,82	20 956 978,82			
в том числе:									
доходы от собственности всего	1100								
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		131	20 956 978,82	20 956 978,82	20 956 978,82			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (бюджетно-правового образования, созданного учреждения)	1210		131	20 545 578,82	20 545 578,82	20 545 578,82			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
от иной государственной собственности	1230		130	411 400,00	411 400,00	411 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140						
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150						
прочие доходы, всего	1500		180						
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980		x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510						
Выплаты, всего	2000		x	21 289 759,84	20 956 978,82	20 956 978,82		x	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100		x	19 695 921,28	19 557 187,20	19 557 187,20		x	
в том числе:									
оплата труда	2110		111	15 293 680,27	15 181 080,27	15 181 080,27		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	4 402 241,01	4 376 106,93	4 376 106,93		x	
в том числе									
по оплате труда	2141		119					x	
на иные выплаты работникам	2142		119					x	

Наименование показателя	Код оттока	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131						x
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 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:	2181	139						x
на оплату труда стажеров	2200	300						x
в том числе:	2210	320						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2211	321						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						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	2240	360						x
иные выплаты населению	2300	850			23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
в том числе:	2310	851		291	23 000,00	23 000,00	23 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853						x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2400	x						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2410	613						x
из них:	2420	623						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						x
взносы в международные организации	2460	863						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2500	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x			1 570 838,56	1 376 791,62	1 376 791,62	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2610	241						
в том числе:	2650	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244			1 086 670,85	955 842,24	955 842,24	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:								
из них:								
услуги связи		221			93 832,80	89 000,00	89 000,00	
коммунальные услуги		223			25 524,59	42 679,18	42 679,18	
работы, услуги по содержанию имущества		225			577 959,95	522 132,61	522 132,61	
прочие работы, услуги		226			230 415,24	213 105,66	213 105,66	
расходы на приобретение основных средств		310			10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов		340			148 938,27	88 924,79	88 924,79	
закупку энергетических ресурсов	2640 I	247			484 167,71	420 949,38	420 949,38	
из них:								
коммунальные услуги		223			484 167,71	420 949,38	420 949,38	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						8
в том числе:							x
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода				
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего						26000	x	x	x	1 570 838,56	1 376 791,62	1 376 791,62	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x										
1.2	по контрактам (договорам), 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			93 168,19							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x										
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x			93 168,19							
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			1 477 670,37	1 376 791,62	1 376 791,62					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 322 019,57	1 217 682,67	1 217 682,67					
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		244,247	1 320 19,57	1 217 682,67	1 217 682,67					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x										
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x										
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x										
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			245 650,80	159 108,95	159 108,95					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244.247			245 650,80	1 591 08,95	1 591 08,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х				0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600					1 477 670,37	1 376 791,62	1 376 791,62	
		26610	2021 2022 2023				1 477 670,37	1 376 791,62	1 376 791,62	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

20

Г.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Согласовано
Президентом Комитета по культуре Московской области

Администрации Одиноковского городского округа

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)



Директор

зам. директора

Н.А. Рабцева

Н.В. Болдырева

8-495-591-20-38

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

(телефон)

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2022 ГОД
Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр Натальи Бондаревой"

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				20 545 578,82	0,00	0,00	411 400,00	0,00
Расходы, всего:				20 545 578,82	107 513,67	0,00	411 400,00	225 267,35
На выплаты персоналу, всего, в том числе: Зарботная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	19 304 896,15	8,58	0,00	252 291,05	138 725,50
Начисление на оплату труда	119	213	05	4 329 515,88	8,58	0,00	205 700,00	112 600,00
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00			46 591,05	26 125,50
Услуги связи	244	221		89 000,00	4 832,80			
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	378 716,56	32 682,01		42 232,82	30 536,32
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	16 684,74	2 159,56		6 680,29	
Предоставление коммунальных услуг в МКД		223		0,00				
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		541 775,71	36 184,24		0,00	
Прочие работы, услуги	244	226		191 505,66	17 309,58		21 600,00	
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	4 336,50		88 595,84	56 005,53
Налог на имущество	851	291		23 000,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0,00	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07					
Основные средства		310	04		10 000,00			
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благоустройство (с разбивкой финансирования по каждому Уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель: заместитель Директора
ФИО, телефон Н.А. Рябцева 8-495-591-20-38
Подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр Натальи Бондаревой" на 2022 год и плановый период 2023-2024 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.

№ п/п	Должности, 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	14 679 469,87	4 243 110,04
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	295 910,40	86 405,84
Итого:		14 975 380,27	4 329 515,88

19 304 896,15

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

№ 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	1045454,35	2,2	23 000,00
Итого				23 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (интернет)	1	12	6500	78 000,00
2	Услуги связи (местной и внутрисетевой)	1	12	916,66	11 000,00
Итого					89 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
	Оказание услуг по обращению с ТКО	10,5	981,02	4	10 513,08	
	Холодное водоснабжение и водоотведение	219,68	27,79	4	3 523,00	
	Горячее водоснабжение	2,07206	39,28	2087,64	33,52	2 648,66
Итого					16 684,74	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт автоматической системы пожарной сигнализации	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	12	48 000,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	12	45 887,28
3	Содержание и текущий ремонт (многоквартирный дом)	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	12	384 161,76
4	Работы по замеру сопротивления изоляции электрических	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	27 926,67
5	Техническое обслуживание персональных компьютеров и офисной техники	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	12,00	35 800,00
Итого				541 775,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	191 505,66
Итого			191 505,66

3.5. 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
Итого				0,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.6. 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	Услуги по покупке электрической энергии (мощности)	8679	5,3		46 000,00
2	Услуги по теплоснабжению	151,42	2197,36		332 716,56
	Итого	x	x	x	378 716,56

20 545 578,82

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр Наталья Бондаревой" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Спектакль/концерт	102 850,00	102 850,00	102 850,00	102 850,00	411 400,00
						411400,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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

№ 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 логистике, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	205 700,00	46 591,05
	Итого:	205 700,00	46 591,05

252 291,05

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

3.1. 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	Холодное водоснабжение и водоотведение	219,68	27,79	4	3 032,35	
2	Горячее водоснабжение	2,07206	39,28	2087,64	33,52	3 647,94
	Итого	x	x	x	6 680,29	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуги по продаже онлайн-билетов	1	21 600,00
	Итого	x	21600,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Закупка хозяйственных товаров	45	1270,35	88 595,84
	Итого	x	x	88 595,84

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Оаинцовского городского округа

3.6. 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	Услуги по теплоснабжению				42 232,82
	Итого	x	x	x	42 232,82

411 400,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУК "Театр Натальи Бондаревой" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства Одиноцкого городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 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		8,58
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		0,00	8,58

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одиноцкого городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021 год)

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
Итого			x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одиноцкого городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021 год)

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	Услуги связи (интернет)		11	4000	4 000,00
2	Услуги связи (местной и внутризоновой)	1	12	916,66	832,80
Итого:		x	x	x	4 832,80

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги (Эл. Энергия ОДН, отведение сточных вод ОДН, ХВС для ГВС ОДН; ХВС ОДН, Подогрев ОДН)				1 168,74
2	Холодное водоснабжение и водоотведение				140,25
3	Оказание услуг по обращению с ТКО				850,57
Итого		x	x	x	2 159,56

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 и ремонт автоматической установки пожарной сигнализации	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	3148,46
2	Техническое обслуживание средств охраны	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	4105,73
2	Содержание и текущий ремонт (многоквартирный дом)	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	28930,05
Итого:		x	x	36 184,24

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	17309,58
Итого:		x	17 309,58

3.5. 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 бутылированной воды	1	200	4 336,90
Итого:			x	4 336,90

3.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка информационного стенда	1	10000	10 000,00
Итого:				10 000,00

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по теплоснабжению				31877,64
2	Услуги по покупке электрической энергии (мощности)				804,37
Итого:					32 682,01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУК "Театр Натальи Бондаревой" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2022 год)

1.1 Расчеты (обоснования) 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	112 600,00	26 125,50
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		112 600,00	26 125,50

138 725,50

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 01.01.2021 год)

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
Итого			x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021 год)

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
Итого:		x	x	x	0,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0,00

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
Итого:		x	x	0,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого		x	0,00

3.5 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 канцелярских товаров	65	861,62	56 005,53
2				
Итого			x	56 005,53

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по теплоснабжению				30536,32
2					
Итого		x	x	x	30 536,32