

Утверждаю
Председатель Комитета
по культуре и туризму
Администрации городского округа Щёлково

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по культуре и туризму
Администрации
городского округа Щёлково

(наименование Главного распорядителя бюджетных
средств)



(подпись)

А.А. Кот

(расшифровка подписи)

30 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «30» декабря 2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств
Комитет по культуре и туризму Администрации
городского округа Щёлково

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городского округа Щёлково «Централизованная
клубная система «Фряново»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	46322211
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	5050056294
КПП	505001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			43 163 900,00	44 786 600,00	45 324 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		100 813,62	100 813,62	100 813,62	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 770 486,38	42 316 886,38	42 741 886,38	
В том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета городского округа Щёлково	1210	130	131	40 473 300,00	42 019 700,00	42 444 700,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	297 186,38	297 186,38	297 186,38	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
В том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
В том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		2 290 600,00	2 366 900,00	2 480 000,00	
В том числе:							
Целевые субсидии	1510	180		2 290 600,00	2 366 900,00	2 480 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами всего	1900						
В том числе:							
Прочие поступления, всего <6>	1980	x					
Из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		43 163 900,00	44 786 600,00	45 324 700,00	
В том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	x	210	29 894 641,13	30 193 587,54	32 005 202,79	x
В том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	23 174 140,41	23 405 881,81	24 810 234,72	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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	213	6 720 500,72	6 787 705,73	7 194 968,07	x
В том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 720 500,72	6 787 705,73	7 194 968,07	x
На иные выплаты работникам	2142	119					x

Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
В том числе:							
На оплату труда стажёров	2171	139					x
На иные выплаты гражданским лицам(денежное содержание)	2172	139					x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	264	0,00	0,00	0,00	
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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	27 337,94	45 835,94	45 835,94	x
Из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	24 900,00	43 398,00	43 398,00	x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	1 648,00	1 648,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,293	2 437,94	789,94	789,94	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		13 241 920,93	14 547 176,52	13 273 661,27	
В том числе:							
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
Закупка товаров, работ, услуг		240		13 241 920,93	14 547 176,52	13 273 661,27	
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		2 553 813,07	2 643 813,07	2 643 813,07	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 688 107,86	11 903 363,45	10 629 848,20	
Из них							
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
В том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
В том числе:							
Налог на прибыль <8>	3010						x
Налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
Прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
Из них:							
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	13 241 920,93	14 547 176,52	13 273 661,27	
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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее- Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x				
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26200	x				
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26300	x	4 788 072,34			
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26400	x	8 453 848,59	14 547 176,52	13 273 661,27	-
В том числе:						
За счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 765 686,53	11 782 714,46	10 396 099,21	-
В том числе:						
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 765 686,53	11 782 714,46	10 396 099,21	
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
За счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 290 600,00	2 366 900,00	2 480 000,00	-
В том числе:						
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 290 600,00	2 366 900,00	2 480 000,00	
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
За счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				

За счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	397 562,06	397 562,06	397 562,06	0,00
В том числе:						
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	397 562,06	397 562,06	397 562,06	
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	8 453 848,59	14 547 176,52	13 273 661,27	
В том числе по году начала закупки:	26510		8 453 848,59	14 547 176,52	13 273 661,27	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
В том числе по году начала закупки	26610	x				

Директор

Специалист по закупкам

МКУ ГОЩ "ЦБ"

Заместитель директора

Заместитель главного бухгалтера

Ответственный исполнитель



Ю.В. Васина

Т.Е. Полякова

Л.Д. Слушная

Т.А. Филаткина

Н.С. Олешова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего.	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в третьем пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	43 163 900,00	40 473 300,00	2 290 600,00	0,00	400 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	100 813,62	x	x	x	100 813,62	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 770 486,38	40 473 300,00	x	x	297 186,38	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	x	x	x	x	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	2 000,00	x	x	x	2 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 290 600,00	x	2 290 600,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	x		x	x	x	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	43 163 900,00	40 473 300,00	2 290 600,00	0,00	400 000,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	110	29 894 641,13	29 894 641,13	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	23 174 140,41	23 174 140,41	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 720 500,72	6 720 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00
пособие по уходу за ребенком до 3х лет		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	230	850	27 337,94	24 900,00	0,00	0,00	2 437,94	0,00
уплата налога на имущество и земельного налога		851	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих платежей		853	2 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	240	13 241 920,93	10 553 758,87	2 290 600,00	0,00	397 562,06	0,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	260	247	2 553 813,07	2 413 351,14	0,00	0,00	140 461,93	0,00
расходы на закупку прочих товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 688 107,86	8 140 407,73	2 290 600,00	0,00	257 100,13	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МБУК ГОЩ "ЦКС "Фряново"								
М.П.	Директор							
МКУ ГОЩ "ЦБ"	Заместитель директора в сфере культуры							
	Заместитель гл. бухгалтера в сфере культуры							
	Исполнитель Главный специалист							



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по культуре и туризму
Администрации ГОЩ
(применование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Кот
(подпись) (расшифровка подписи)

30 » 12 2022 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения культуры городского округа Щёлково "Централизованная клубная система Фряново"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 905 0801 0240406110 111 211

N п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)				
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9
Административно управленческий персонал											
1	Директор	1	51 303,13	37 516,00	5 627,40	8 159,73	30,00				750 695,16
2	Заместитель директора по культурно-досуговой деятельности	1	51 997,18	33 764,40	10 129,32	8 103,46	30,00				745 517,95
3	Заместитель директора по безопасности	1	46 172,82	33 764,40	5 064,66	7 343,76	30,00				675 625,64
4	Художественный руководитель	1	52 833,36	38 635,00	5 795,25	8 403,11	30,00				773 086,35
5	Ведущий специалист по закупкам	1	26 587,76	20 296,00	2 029,60	4 262,16	30,00				392 118,72
6	Заведующий хозяйством	1	17 287,70	11 106,00	3 492,20	2 689,50	30,00				247 434,00
7	Специалист по кадрам	1	22 751,93	15 347,00	3 836,75	3 568,18	30,00				328 272,33
	Итого:	7					30,00				3 912 750,16
Отдел по культурно-досуговой деятельности											
8	Заведующий отделом	1	49 147,84	33 152,00	8 288,00	7 707,84	30,00				709 121,28
9	Ведущий методист	2	45 335,36	33 152,00	4 972,80	7 210,56	30,00				1 326 743,04
10	Акомпаниатор	1,25	32 597,21	21 988,00	5 497,00	5 112,21	30,00				587 904,15
11	Акомпаниатор	0,25	30 068,59	21 988,00	3 298,20	4 782,39	30,00				109 994,97
12	Руководитель хора	0,5	28 804,28	21 988,00	2 198,80	4 617,48	30,00				212 404,08
13	Руководитель кружка	1	33 861,52	21 988,00	6 596,40	5 277,12	30,00				485 495,04
14	Руководитель кружка	0,25	30 068,59	21 988,00	3 298,20	4 782,39	30,00				109 994,97
15	Руководитель кружка	4,25	28 804,28	21 988,00	2 198,80	4 617,48	30,00				1 805 434,68
16	Руководитель кружка	3,75	32 597,21	21 988,00	5 497,00	5 112,21	30,00				1 763 712,45
17	Заведующая производственной мастерской	0,5	49 147,84	33 152,00	8 288,00	7 707,84	30,00				354 560,64
18	Культурный организатор	1	32 597,21	21 988,00	5 497,00	5 112,21	30,00				470 323,32
19	Звукооператор	0,5	29 713,75	20 043,00	5 010,75	4 660,00	30,00				214 359,95
20	Звукооператор	0,5	27 408,80	20 043,00	3 006,45	4 359,35	30,00				200 530,28
	Итого:	16,75					30,00				8 350 578,86
Студия народного коллектива декоративно-прикладного творчества "Кудесники"											
21	Художник-руководитель студии	1	39 255,12	26 479,00	6 619,75	6 156,37	30,00				566 385,81
	Итого:	1					30,00				566 385,81
Обслуживающий персонал											
22	Художник 2 кат	0,5	20 104,57	15 347,00	1 534,70	3 222,87	30,00				148 252,02
	Инженер	1	22 101,01	16 871,00	1 687,10	3 542,91	30,00				325 947,72
23	Уборщик служебных помещений 2 раз	3	18 212,60	8 023,00	7 500,10	2 689,50	30,00				742 302,00
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	17 977,10	8 808,00	6 479,60	2 689,50	30,00				247 434,00
25	Дворник	1	18 307,70	7 706,00	7 912,20	2 689,50	30,00				247 434,00
26	Техник	1	16 911,87	12 367,00	1 855,05	2 689,82	30,00				247 463,67
	Итого:	9,5					30,00				1 958 833,41
Детский сектор											
27	Зав. детским сектором	1	42 568,91	31 129,00	4 669,35	6 770,56	30,00				622 891,29
28	Руководитель студии "Ровестник"	1	32 597,21	21 988,00	5 497,00	5 112,21	30,00				470 323,32
	Уборщик служебных помещений	1,5	18 212,60	8 023,00	7 500,10	2 689,50	30,00				371 151,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	17 977,10	8 808,00	6 479,60	2 689,50	30,00				247 434,00
	Дворник	0,5	18 307,70	7 706,00	7 912,20	2 689,50	30,00				123 717,00
	Итого:	4					30,00				1 835 516,61
	СДК Старо-Парево (2 группа оплаты труда)										1 835 516,61

29	Заведующий	0,5	55 753,38	33152,00	12 432,00	10 169,38	67,00	467 791,30
30	Культурорганизатор	0,5	35 397,94	21988,00	6 871,26	6 538,68	67,00	300 779,42
31	Дворник	0,25	17 382,98	7706,00	6 987,48	2 689,50	42,00	61 858,50
	Итого:	1,25						830 429,21
СДК Головино (2 группа оплаты труда)								
32	Заведующий	0,5	53 370,58	33152,00	10 360,00	9 858,58	67,00	453 494,50
33	Культурорганизатор	0,5	35 397,94	21988,00	6 871,26	6 538,68	67,00	300 779,42
34	Аккомпаниатор	0,25	35 397,92	21988,00	6 871,24	6 538,68	67,00	150 389,64
35	Дворник	0,25	17 382,98	7706,00	6 987,48	2 689,50	42,00	61 858,50
	Итого:	1,5						966 522,05
СДК Аксеново (2 группа оплаты труда)								
36	Заведующий	0,5	53 370,58	33152,00	10 360,00	9 858,58	67,00	453 494,50
37	Культурорганизатор	0,5	35 397,94	21988,00	6 871,26	6 538,68	67,00	300 779,42
38	Дворник	0,25	17 382,98	7706,00	6 987,48	2 689,50	42,00	61 858,50
	Итого:	1,25						816 132,41
СДК Рязанцы (2 группа оплаты труда)								
39	Заведующий	0,5	55 753,38	33152,00	12 432,00	10 169,38	67,00	467 791,30
40	Культурорганизатор	0,5	36 978,32	21988,00	8 245,50	6 744,82	67,00	310 261,67
41	Истопник	2	17 382,98	7706,00	6 987,48	2 689,50	42,00	288 673,00
42	Дворник	0,25	17 382,98	7706,00	6 987,48	2 689,50	42,00	61 858,50
	Итого:	3,25						1 128 584,47
СДК Булаково (2 группа оплаты труда)								
43	Заведующий	0,5	55 753,38	33152,00	12 432,00	10 169,38	67,00	467 791,30
44	Культурорганизатор	0,5	36 978,32	21988,00	8 245,50	6 744,82	67,00	310 261,67
45	Дворник	0,25	17 382,98	7706,00	6 987,48	2 689,50	42,00	61 858,50
	Итого:	1,25						839 911,47
СДК Костыши (2 группа оплаты труда)								
46	Заведующий	0,5	55 753,38	33152,00	12 432,00	10 169,38	67,00	467 791,30
47	Культурорганизатор	0,5	36 978,32	21988,00	8 245,50	6 744,82	67,00	310 261,67
48	Дворник	0,25	17 382,98	7706,00	6 987,48	2 689,50	42,00	61 858,50
	Итого:	1,25						839 911,47
СДК Еремино (2 группа оплаты труда)								
49	Заведующий	0,5	55 753,38	33152,00	12 432,00	10 169,38	67,00	467 791,30
50	Культурорганизатор	0,5	36 978,32	21988,00	8 245,50	6 744,82	67,00	310 261,67
51	Истопник	2	17 382,98	7706,00	6 987,48	2 689,50	42,00	288 673,00
52	Дворник	0,25	17 382,98	7706,00	6 987,48	2 689,50	42,00	61 858,50
	Итого:	3,25						1 128 584,47
	Итого:	51,25		x	x	x	x	23 174 140,41

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на оплату труда 905 0801 0240406110 119 213

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования	x	6 674 152,44
	в том числе:		
	по ставке 30%		
	по ставке 15,1% (свыше предельной величины базы для начисления 1 917 000,00)	21 307 766,56	6 392 329,97
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 866 373,85	281 822,47
	Итого:	23 174 140,41	46 348,28
		x	6 720 500,72

не) расходов на уплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных норм;

Код видов расходов 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов			Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 905 0801 0240406110 851 291

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 Уплата прочих налогов, сборов, 853 Уплата иных платежей
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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		2,2	24 900,00
	Итого:		x	24 900,00

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

Код видов 247 Закупка энергетических ресурсов 905 0801 0240406110 247 223
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг электроснабжения	35043,75	8		280 350,00
2	Кредиторская задолженность за покупку электрической энергии и услуги по передаче электрической энергии декабрь 2022 г	572,87	6,61		
3	Оказание услуг теплоснабжения	213,437	3077,05		
4	Кредиторская задолженность за оказание услуг отпуска тепловой энергии декабрь 2022 г	143,215	3298,92		1 805 000,00
5	Оказание услуг по поставке газа д-р 61-4-3482/22	26,8	6060		175 648,71
6	Кредиторская задолженность за поставку газа 61-4-3482/21 за декабрь 2022 г.				
7	Оказание услуг по поставке газа д-р 61-8-3482/22	13,5	6172,8		91 229,28
8	Кредиторская задолженность за поставку газа 61-8-3482/21 декабрь 2022г				
9	Оказание услуг по транспортировке газа	39,9	1480,87		61 123,15
10	Кредиторская задолженность за услуги по транспортировке газа за декабрь 2022г				

Итого:				x	x	x	2 413 351,14
---------------	--	--	--	---	---	---	--------------

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

Код видов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи **905 0801 0240406110 244 221**

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	Оказание услуг по предоставлению телефонной связи	5	12	1150,00	13 800,00
	Кредиторская задолженность за оказание услуг по предоставлению телефонной связи за декабрь 2022 г				
3	Оказание услуг по аренде каналов связи	1	12	5200,00	62 400,00
4	Кредиторская задолженность за оказание услуг по аренде каналов связи за декабрь 2022г				
	Итого:	x	x	x	76 200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **905 0801 0240406110 244 223**

1	2	3	4	5	6
	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оказание услуг водоснабжения и водоотведения сточных вод	242,5117	39,96		96 500,00
		242,5127	40,92		
		308,14	34,00		
		308,1601	34,79		
3	Кредиторская задолженность за водоотведение и холодное водоснабжение декабрь 2022 г				
4	Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	45,71988	909,3		41 573,28
5	Кредиторская задолженность за оказание услуг по вывозу ТКО за декабрь 2022 г		909,3		
7	Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (спил, смет)	8,000	909,3	2	7 274,40
	Итого:	x	x	x	145 347,68

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1	2	3	4	5
	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества **905 0801 0240406110 244 225**

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по дезинфекции помещений	4	5000	20 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации	12	7460,26	74 520,00
3	Кредиторская задолженность за оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации декабрь 2022 г	1		
4	Оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества здания по адресу: р.п. Фряново, ул. Лепешкина д.2а	1	140 000,00	140 000,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования	12	5000	53 100,00
6	Оказание услуг по гидродневматической промывке и гидравлических испытаниях внутренних трубопроводов систем отопления	1	100 000,00	100 000,00
7	Оказание услуг по проверке технического состояния дымоходов с вентканалами в Домах культуры	1	50 000,00	50 000,00
8	Оказание услуг по очистке кровли	2	70 000,00	70 000,00
9				
	Итого:			507 620,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 905 0801 0240406110 244 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности зданий МБУК ГОЩ ЦКС «Фряново»	1	580 836,00
2	Кредиторская задолженность за оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности зданий декабрь 2022 г	1	
3	Оказание охранных услуг	1	1 512 960,00
4	Кредиторская задолженность за оказание охранных услуг декабрь 2022 г	1	
5	Оказание услуг по обслуживанию сайта учреждения	1	10 000,00
6	Кредиторская задолженность за оказание услуг по обслуживанию сайта учреждения	1	
7	Приобретение антивирусной программы		45 000,00
8	Оказание услуг по погрузке и вывозу снега	1	30 000,00
9	Выполнение работ по замене витражных окон в коридоре здания по адресу: р.п. Фряново, ул. Лепешкина 2а	1	984 848,40
10	Выполнение работ по ремонту системы отопления и полов здания по адресу: р.п. Фряново, ул. Лепешкина 2а	1	1 237 558,80
11	Выполнение работ по замене оконных блоков в здании ДК Фряново	1	417 228,00
12	Выполнение работ по сносу деревянной пристройки ДК Фряново	1	900 520,80
13	Выполнение работ по ремонту санузлов ДК Фряново	1	1 063 708,80
14	Выполнение работ по ремонту кровли Аксеноского СДК по адресу: г.о. Щёлково, дер. Аксеново, стр. 119	1	117 104,40
15	Выполнение работ по замене оконных блоков в здании по адресу: р.п. Фряново, ул. Лепешкина 2а	1	293 790,00
16			
17			
18			
19	Итого:	x	7 193 555,20

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 905 0801 0240406110 244 346

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	итого			0,00

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения 905 0801 0240406110 244 349

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x		0,00

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов 905 0801 0240406110 244 343

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка каменного угля	3	1,00	217 684,85
	Итого:		x	217 684,85

РАСХОДЫ

40 473 299,99

Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.вмест	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:			x	x	x	x	0,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на оплату труда

N п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Фонд пенсионного и социального страхования	x	0,00
	в том числе:		
	по ставке 30%	0,00	0,00
	по ставке 15,1%		
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
	Итого:	x	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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
				0,00
	Итого:		x	0,00

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

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени неустойки, штрафы (внебюджет)			2 437,94
	Итого:	x	x	2 437,94

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

Код видов 247
 Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 905 0801 0000000000 247 223

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость за единицу Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение за оказание услуг теплоснабжения	10	3077,05		95 000,00
		9,59	3298,92		
2	Возмещение за оказание услуг по поставке газа к-т 61-4-3482/22	0,99	6060		9 244,67
3	Возмещение оказанных услуг по транспортировке газа	0,888	1480,87		1 567,26
4	Возмещение электроэнергии	4331,25	8		34 650,00
	Итого:	x	x	x	140 461,93

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

Код видов 244
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. 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					
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 905 0801 0000000000 244 223

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг водоснабжения и водоотведения сточных вод	9,16	39,96		3 500,00
		9,16	40,92		
		9,16	34,00		
		9,2	34,79		
	Итого:	x	x	x	3 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 905 0801 0000000000 244 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение за оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации			8 280,00
2	Возмещение за техническое обслуживание газового оборудования			6 900,00
	Итого:	x	x	15 180,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 905 0801 0000000000 244 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности зданий МБУК ГОЩ ЦКС «Фряново»	1	17 964,00
2	Возмещение за оказание охранных услуг	1	63 840,00
3			
	Итого:	x	81 804,00

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 905 0801 0000000000 244 346

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Поставка бумаги А4	1		30 000,00
2	Поставка картриджей			45 712,38
	Итого:	x		75 712,38

6.7.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов 905 0801 0000000000 244 343

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Возмещение за поставку каменного угля	1		15 000,00
	Итого:	x		15 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 905 0801 0000000000 244 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Поставка танцевальной обуви	21	3 138,27	65 903,75
	Итого:			65 903,75
	Итого:			400 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

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

Код видов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. 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	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	905 0801 0240400500 244 224			
1	Оказание услуг по аренде профессиональной аппаратуры (светодиодного экрана и светомузыки)	1		180 000,00
	Итого:	x	x	180 000,00

6.5. 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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	905 0801 0240400500 244 226		
1	Оказание услуг по проведению праздничных фейерверков в рп. Фряново, г. Щёлково	1	200 000,00
2	Оказание услуг по выступлению профессиональных артистов	2	160 000,00
3	Поставка цветочной продукции для возложения	1	51 000,00
4	Поставка ритуальных венков для возложения	1	54 900,00
4	Оказание услуг жюри для проведения областного конкурса вокального искусства «Алябьевский соловей»	1	96 000,00
	итого 905 0801 0240400500 244 226		561 900,00
	905 0801 0240501310 244 226		
5	Выполнение работ по газификации Костышовского СДК по адресу: г.о.Щёлково, дер. Костыши, стр.23	1	1 000 000,00
	Итого:		1 561 900,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	905 0801 0240400500 244 349			
1	Поставка цветочной продукции для поздравления	1		42 525,00
2	Поставка сувенирной и подарочной продукции	1		183 000,00
3	Оказание услуг по изготовлению печатной продукции	1		61 200,00
4	Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции	1		148 250,00
5	Поставка наборов конфет			73 125,00
	Итого:			508 100,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	ИТОГО			0,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		3	4	5
	905 0801 0240501640 244 310			
	Поставка видеопроектора и экрана			
	ИТОГО	1	40 600,00	40 600,00

Итого расходов:

2 290 600,00