

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(инициалы, фамилия, должность)

Муниципального автономного учреждения культуры

«Дом культуры «Контакт»

(расшифровка имени)

А.А. Шарникова

августа

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 15 марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий финансирование учреждения: Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Учреждение: МАУК «Дом культуры «Контакт»

Единица измерения: руб.

Приложение 1. Поступления и выплаты на текущий финансовый год

Сумма на текущий 2024 финансовый год

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1	Аналитический код 2	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года 3	0001	x	x	218 328,16	184 835,14	0,00	0,00	33 493,02	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 182 000,00</b>	<b>17 746 000,00</b>	<b>29 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	19 046 000,00	17 746 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
в том числе:									
Организации деятельности клубных формирований и формированиями самостоятельного народного творчества	1210	130	x	11 281 793,90	10 891 793,90	0,00	0,00	390 000,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1220	130	x	7 764 206,10	6 854 206,10	0,00	0,00	910 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы: Субсидии на иные цели (Мероприятия в сфере культуры)	1300	150	x	29 136 000,00	0,00	29 136 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1400	510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>48 309 728,16</b>	<b>17 930 835,14</b>	<b>29 136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 242 893,02</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 828 622,35	14 852 122,35	0,00	0,00	976 500,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	x	12 054 889,06	11 304 889,06	0,00	0,00	750 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпрограмм	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
высвоя по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	x	3 773 733,29	3 547 233,29	0,00	0,00	226 500,00	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
	2171	139	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Коды	Дата
15.03.2024	15.03.2024
463D6505	по Сводному реестру
035	глава по БК
5047078851	по Сводному реестру
504701001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ



Раздел 2. Поступления и выплаты на плановый период и за пределами планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24г первый год планового периода	на 20 25г второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	218 328,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	x	<b>48 182 000,00</b>	<b>19 903 070,00</b>	<b>19 903 070,00</b>	
Доходы от собственности, всего	1100	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 046 000,00	19 903 070,00	19 903 070,00	
в том числе:	1210	130		7 764 206,10	8 113 595,37	8 113 595,37	
Организация мероприятий	1210	130		11 281 793,90	11 789 474,63	11 789 474,63	
Организация деятельности клубных формирований и формированиями самодеятельного народного творчества	1220	130		0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1500	140		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели (Мероприятия в сфере культуры)	1300	152		29 136 000,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1400	510		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>48 309 728,16</b>	<b>19 808 393,00</b>	<b>19 808 393,00</b>	
в том числе:	2100	x		0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		15 828 622,35	16 353 727,51	16 353 727,51	
попунктовый	2130	113		12 054 889,06	12 559 855,00	12 559 855,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2141	119		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		3 773 733,29	3 793 872,51	3 793 872,51	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	330		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2211	321		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2230	350		0,00	0,00	0,00	
из них:	2240	360		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		0,00	0,00	0,00	
из них:	2320	852		0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а							

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			8 005,23	8 365,47	8 365,47
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			8 000,00	8 360,00	8 360,00
из них:	2410	810			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		5,23	5,47	5,47	5,47
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 5	2600	х		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243		32 473 100,58	3 446 300,03	3 446 300,03	3 446 300,03
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Коммунальные расходы		247	223	756 000,00	790 020,00	790 020,00	
Коммунальные расходы (КЗ 2023г.)		247	223	200 104,17	0,00	0,00	
Коммунальные расходы		244	223	55 000,00	57 475,00	57 475,00	
Коммунальные расходы (КЗ 2023г.)		244	223	4 574,32	0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	63 000,00	65 835,00	65 835,00	
Услуги связи (КЗ 2023г.)		244	221	5 364,12	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	552 860,00	577 738,70	577 738,70	
Работы, услуги по содержанию имущества (КЗ 2023г.)		244	225	2 670,18	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	30 508 612,75	1 650 695,32	1 650 695,32	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	124 206,00	129 795,27	129 795,27	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	167 216,02	174 740,74	174 740,74	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (остаток средств 2023г.)		244	346	33 493,02	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего 6</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-90 600,00</b>	<b>-94 677,00</b>	<b>-94 677,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль 6	3010			-60 100,00	-62 804,50	-62 804,50	
налог на добавленную стоимость 6	3020			-30 500,00	-31 872,50	-31 872,50	
прочие налоги, уменьшающие доход 6	3030			0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего 7</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Приложение 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периоды планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup> в том числе:	26000	x	32 473 100,58	3 446 300,03	3 446 300,03	3 446 300,03	
1.1	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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	x	2 217 964,79	2 095 488,34	2 095 488,34	2 095 488,34	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x	30 255 135,79	1 350 811,70	1 350 811,70	1 350 811,70	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 063 748,00	1 111 616,66	1 111 616,66	1 111 616,66	
	за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1 063 748,00	1 111 616,66	1 111 616,66	1 111 616,66	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26420	x	28 929 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	28 929 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	262 387,79	239 195,04	239 195,04	239 195,04	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26452	x	262 387,79	239 195,04	239 195,04	239 195,04	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup>	26510		0,00	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	26600	x	30 255 135,79	1 350 811,70	1 350 811,70	1 350 811,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610		30 255 135,79	1 350 811,70	1 350 811,70	1 350 811,70	

Директор МАУК "ДК "Контакт"

*А.А. Шагинова*

А.А. Шагинова

Заместитель руководителя МАУК "ДК "Контакт"

*Л.Н. Лукова*

Л.Н. Лукова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Химки Московской области

*В.В. Курякова*

В.В. Курякова



Расшифровка доходов от приносящей доход деятельности МАУК "Дом культуры "Контакт"

Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества

№ п/п	Наименование программ клубного формирования	Единица измерения услуги (занятий)	Тариф услуги, рублей/мес	Охват (среднее количество занимающихся в месяц) (чел.)	Стоимость за месяц с учетом льгот, руб.	Общий доход, руб.	Клубные формирования		Итого:	
							1	2	3	4
1	Вокал	8	3000	11	43 333,33	390 000,00				
										<b>390 000,00</b>

Организация мероприятий

№ п/п	Наименование услуги, работы	Количество посетителей в год, чел.	Количество мероприятий в год	Стоимость за мероприятие, руб.	Средний доход в месяц, руб.	Доход в год, руб.	Итого:		
							1	2	3
1	Культурно-массовые мероприятия (концерты, спектакли, вечера отлыха)	3500	85	от 300 до 700 руб за билет	49 583,33	595 000,00			
2	Техническое обеспечение мероприятий	10	132	2394	26 250,00	315 000,00			
									<b>910 000,00</b>

Наименование доходов	План доходов на 2023 год, руб.	Организация деятельности клубных формирований	Организация мероприятий	ВСЕГО ДОХОДОВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
		390 000,00	910 000,00	1 300 000,00

Директор МАУК "Дом культуры "Контакт"



А.А. Шалимова

Расчеты (обновления)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУК "ДК "Контакт"

Код

111.119

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источники

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда согласно штатному расписанию

1.1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда согласно штатному расписанию

Приложение №2  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, подведомственных  
Управлению культуры Администрации  
городского округа  
Химки Московской области

Структурное подразделение	наимен ование код	Должность (специальность, профессия), разряд, квалификация	Категория, класс, разряд, квалификация	Количество штатных единиц	Должностной оклад (тарифная ставка), руб.	Должностной оклада (тарифная ставка) с учетом размера шт. ед., руб.	Повышение оклада (тарифной ставки) за наличие почетного звания, ученого степени	Надбавки и доплаты, руб.		Всего в месяц, руб. (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10)
								Надбавка за продолжительность работы в учреждении сферы культуры	Доплата за работу в учреждении, выполняющем услуги и функции на территории го Химки МО (45 % должностного оклада / тарифной ставки)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Директор (Шалимова А.А.)	директор		34 841,00	34 841,00		25	8 710,25	15 678,45	59 229,70
	Зам. директора (Давыдов А.С.)	зам. дир.		31 357,00	31 357,00		15	4 703,55	14 110,65	50 171,20
	Зам. директора (Иванкина Е.Н.)	зам. дир.		31 357,00	31 357,00		0,00	0,00	14 110,65	45 467,65
	Художественный руководитель			35 881,00	35 881,00		25	8 970,25	16 146,45	60 997,70
	Зав. сек. маркетинга			28 910,00	28 910,00		10	2 891,00	13 009,50	44 810,50
	Зав. сектором КИД			28 910,00	28 910,00		15	4 336,50	13 009,50	46 256,00
	Методист	ведущий		30 788,00	30 788,00		30	9 236,40	6 927,30	22 321,30
	Методист	ведущий		30 788,00	30 788,00		0,00	0,00	6 927,30	17 828,48
	Методист	ведущий		30 788,00	30 788,00		0,00	0,00	5 532,98	13 665,53
	Методист	1 кат.		24 591,00	24 591,00		10	2 459,10	11 065,95	38 116,05
	Экономист	ведущий		18 849,00	9 424,50		0,00	0,00	4 241,03	14 804,50
	Экономист	ведущий		18 849,00	9 424,50		0,00	0,00	4 241,03	14 804,50
	Экономист	1 кат.		20 420,00	10 210,00		0,00	0,00	4 594,50	14 804,50
	Звукорежиссер	1 кат.		20 420,00	10 210,00		0,00	0,00	4 594,50	14 804,50
	Руководитель колл.к.	1 кат.		20 420,00	10 210,00		0,00	0,00	4 594,50	14 804,50
	Руководитель колл.к.	1 кат.		20 420,00	10 210,00		10	2 042,00	9 189,00	31 651,00
	Руководитель колл.к.	1 кат.		20 420,00	10 210,00		0,00	0,00	4 594,50	14 804,50
	Культурный работник	1 кат.		20 420,00	10 210,00		0,00	0,00	4 594,50	14 804,50
	Культурный работник	1 кат.		20 420,00	10 210,00		0,00	0,00	4 594,50	14 804,50
	Культурный работник	2 кат.		16 890,00	8 445,00		0,00	0,00	3 800,25	12 245,25
	Культурный работник	1 кат.		20 420,00	10 210,00		0,00	0,00	4 594,50	14 804,50
	Культурный работник	1 кат.		20 420,00	10 210,00		10	2 042,00	9 189,00	31 651,00
	Режиссер	1 кат.		30 788,00	30 788,00		0,00	0,00	13 854,60	44 642,60
	Руководитель клуб. формирования	1 кат.		20 420,00	20 420,00		25	6 750,25	12 150,45	45 901,70
	Библиотечный работник	ведущий		27 001,00	27 001,00		10	1 300,20	5 850,90	21 000,00
	Даминистратор	старший		13 002,00	13 002,00		15	2 137,80	6 413,40	22 800,20
	Даминистратор	1,00		14 252,00	14 252,00		15	1 285,50	3 856,50	21 000,00
	Рабочий	2 разряд		8 570,00	8 570,00		25	2 142,50	3 856,50	21 000,00
	Уборщица	2 разряд		8 570,00	8 570,00		0,00	0,00	3 856,50	21 000,00
	Дворник	2 разряд		8 570,00	8 570,00		0,00	0,00	3 856,50	21 000,00
	<b>Итого</b>			<b>24,50</b>	<b>560 495,50</b>		<b>0,00</b>	<b>59 007,40</b>	<b>252 223,00</b>	<b>894 865,20</b>

ФОТ в год:	10 738 382,34
Выплата стимулирующего характера:	566 506,72
<b>Всего ФОТ:</b>	<b>11 304 889,06</b>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Итого:	
			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе:	11 304 889,06		2 531 273,85
1.2	по ставке 10,0%	0,00		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 304 889,06		372 040,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	11 304 889,06		22 609,78
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>	0,00		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 304 889,06		621 309,61
			Итого:	3 547 233,29

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код вида: 2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Итого:	
			3	4
1	Общая сумма выплат, руб. (рп. 3 x rp. 4)	Количество выплат в год	x	
Итого: -				

Источники финансирования:

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Итого:	
			3	4
1	Общая сумма выплат, руб. (рп. 3 x rp. 4)	Количество выплат в год	x	
Итого: -				

Источники финансирования:

Код вида: 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Итого:	
			3	4
1	Общая сумма выплат, руб. (рп. 3 x rp. 4)	Количество выплат в год	x	
Итого: -				

Источники финансирования:

Код вида: 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (спонсорские расходы на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Итого:	
			3	4
1	Общая сумма выплат, руб. (рп. 3 x rp. 4)	Количество выплат в год	x	
Итого: -				

Источники финансирования:

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

Сумма на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: 244, 247

Источники финансирования:

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	Наименование расходов	1	1	1250,00	15 000,00
2	Интернет(услуги связи)	1	12	4000,00	48 000,00
Итого:					63 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	Наименование расходов	1	1	1250,00	15 000,00
2	Интернет(услуги связи)	1	12	4000,00	48 000,00
Итого:					63 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	Наименование расходов	1	1	1250,00	15 000,00
2	Интернет(услуги связи)	1	12	4000,00	48 000,00
Итого:					63 000,00





Руководитель учреждения  
 (подпись) Шаймуратов А.А.  
 (инициалы)  
 М.П. Шаймуратов А.А.  
 +7 916 808-09-83  
 (телефон)  
 М.П. Шаймуратов А.А.  
 (подпись)  
 (подпись)  
 15 марта

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (рп. 2 x рп. 3)
1	1	Поставка ноутбука	1	40 000,00	40 000,00
2	2	Поставка светодиодной ленты	1	84 206,00	84 206,00
		<b>Итого:</b>			<b>124 206,00</b>
					<b>17 916 835,11</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)**

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость уедин, руб.
1	1	Исполнительная охрана	1	61 964,00
2	2	Круглосуточная охрана (заключен в 2023г., исполнение 2024г.)	1	1 452 000,00
3	3	Лицензионные средства защиты информации	1	43 170,00
		<b>Итого:</b>		<b>1 557 134,00</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)**

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	Техническое обслуживание теплопроводов		12	17 000,00
2	2	Деприватизация и дезинфекция		12	9 408,00
3	3	Деприватизация и дезинфекция (КЗ 2023г.)		12	220,18
4	4	ТО автоматической пожарной сигнализации АПС		12	18 000,00
5	5	ТО автоматической пожарной сигнализации АПС		12	54 000,00
6	6	Техническое обслуживание здания (заключен в 2023г., исполнение 2024г.)		12	447 252,00
		<b>Итого:</b>			<b>545 880,18</b>

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по созданию имущества (225)**

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	1		4	-
2	2		4	-
		<b>Итого:</b>		<b>-</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	1	Теплоэнергия (КЗ 2023г.)	172,84	141 000,00
2	2	Теплоэнергия (КЗ 2023г.)	0,47	918,29
3	3	Электрические	39 076,38	220 000,00
4	4	Водоснабжение, водоотведение (КЗ 2023г.)	504,95	25 000,00
5	5	Водоснабжение, водоотведение (КЗ 2023г.)	60,71	25 000,00
6	6	Плата за горячее водоснабжение	261,34	45 000,00
7	7	Поставка газа (заключен в 2023г., исполнение 2024г.)	17,10	102 000,00
8	8	Транспортировка газа	13,31	17 000,00
9	9	Вывоз мусора	15,27	25 000,00
10	10	Вывоз мусора (КЗ 2023г.)	0,96	1 568,33
		<b>Итого:</b>		<b>780 492,61</b>

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (рп. 3 x рп. 4)
1	1				
2	2				
3	3				
		<b>Итого:</b>			

Приложение №2  
к Порядку составления и  
финансово-хозяйственной  
мунимпальных бюджетных  
упреждений, подлежащих  
Упрвлению КУЗГУРА  
городского округа  
Химки Московской области

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУК "Дом культуры "Контакт"

111, 119

Коп илгов расхов

Источник финансирования

Принимая доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования)расхов на оплату труда  
1.1.1. Расчеты (обоснования)расхов на оплату труда согласно штатному расписанию

№	Должность, группа	Установленна численно	Среднесрочный размер выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд стимулирующих выплат в год, руб.
п/п	Должность, группа	единица		(гр. 4 x 12 мес.)
1	1	2	3	4
1	Работник всех категорий	23	62 500,00	750 000,00

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п	Наименование расходов	работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4
-	-	-	-	-
Итого:	Х	Х	Х	Х

№	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)
п/п	Наименование расходов	пособие	работника	(пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4	5
-	-	-	-	-	-
Итого:	Х	Х	Х	Х	Х

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	2	3
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Х	Х
1.1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	750 000,00	165 000,00
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	0,00	0,00
1.3.	для отдельных категорий работников	0,00	0,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	Х
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	750 000,00	21 750,00
2.2.	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 500,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	750 000,00	38 250,00
Итого:	Х	750 000,00	226 500,00

ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п	Наименование показателя	руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4
-	-	-	-	-
Итого:	Х	Х	Х	Х

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п	Наименование расходов	руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4
1	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	-	-	5,23
Итого:	Х	-	-	5,23

4. Расчет (обоснование) расходов на возмездные перечисления организациям

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
п/п	Наименование показателя	руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4
-	-	-	-	-
Итого:	Х	Х	Х	Х



Исполнитель: Платонов А (информационный) / Директор  
 Заказчик: Марисова Н Ю (финансовый) / Руководитель  
 Дата: 15 марта 2015 г.

Итого: 1 242 893,02

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	Хозяйственные товары	200	250,00	50 000,00
2	2	Хозяйственные товары (остатки средств 2023г.)	200	167,47	33 493,02
3	3	Канцелярские товары	300	166,67	50 000,00
4	4	Расходные материалы	100	472,21	47 221,25
5	5	Плоттерная бумага	1000	19,99	19 994,77
Итого:					200 709,04

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

№	п/п	Наименование расходов	Количество лотов	Стоимость услуги, руб.
1	1	Агентский договор по продаже электронных билетов	1	22 478,75
Итого:				22 478,75

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	Техническое обслуживание он-лайн кассы	1	12	7 200,00
Итого:					7 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (225)

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	1				-
Итого:					-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	Электроэнергия	5,07	1 972,90	10 000,00
2	2	Электроснабжение	1 776,20	5,63	10 000,00
3	3	Нагревание, водоснабжение	100,99	49,51	5 000,00
4	4	Плата за горячее водоснабжение	31,94	156,53	5 000,00
5	5	Поставка газа (заключен в 2023г.)	0,67	5 964,47	4 000,00
6	6	Принтерная бумага	0,34	5 964,47	2 000,00
Итого:					36 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1				-
Итого:					-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1					-
Итого:						0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источники финансового обеспечения: Код видов расходов - 244, 247; Приносящая доход деятельность -

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

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1				-
Итого:					-

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

Источники финансового обеспечения: Код видов расходов -

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений, подведомственных  
Управлению культуры Администрации  
городского округа  
Химки Московской области

Расчеты (обоснование)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения

Код вида расходов \_\_\_\_\_

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

244, 247  
Субсидия на иные цели

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

1.1. 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	Телефонная связь КЗ 2023г	1	1	1364,12	1364,12
2	Интернет (услуги связи) КЗ 2023г	1	1	4000,00	4000,00
<b>Итого:</b>					<b>5364,12</b>

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
1	Теплоэнергия КЗ 2023г	84,91	1972,90	167509,24	
2	Электроэнергия КЗ 2023г	5005,80	5,63	28182,63	
3	Поставка газа КЗ 2023г	0,42	5964,47	2480,83	
4	Транспортная плата КЗ 2023г	0,79	1276,94	1012,18	
<b>Итого:</b>					<b>199185,88</b>

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Дорожная и дежурная КЗ 2023г	1	12	825,00
2	ТО технических средств охраны, клипша ТСО КЗ 2023г	1	12	1625,00
<b>Итого:</b>				<b>2450,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость единиц, руб.
1	Предметные мероприятия	1 услуга	28929000,00
<b>Итого:</b>			<b>28929000,00</b>

Всего расходов по ЦС: 29136000,00

Руководитель учреждения  
М.П. «Контакт»  
М.П. «Контакт»  
Исполнитель: Маркелова Н. Ю.  
С.Ильина А. А.  
Итого: 29136000,00



15 марта

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник  
 (подпись и должность руководителя учреждения)  
 Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области  
 Куракова В.В.  
 (подпись, расшифровка подписи)  
 15 " \_\_\_\_\_ " марта 2024 г.



Сведения  
 об операциях с нематериальными активами, предоставляемыми  
 муниципальному учреждению (подразделению)  
 на \_\_\_\_\_ 2024 год

от "15" \_\_\_\_\_ марта 2024 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)  
 ИНН/КПП

Наименование бюджета  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение

лицевого счета

Остаток средств на начало года

Единица измерения

Код	Дата	но ОКТО	Дата	представление	прежних	но ОКТО	4678300001	035	19856717	383
-----	------	---------	------	---------------	---------	---------	------------	-----	----------	-----

МАУК "Дом культуры "Контакт"  
 5047078851/504701001  
 Бюджет Московской области  
 Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области  
 Финансовое управление Администрации городского округа Химки  
 руб. (с точностью до второго десятичного знака)  
 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешения к использованию остатков субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планпроемы
				код	сумма	код	сумма	
Код по бюджетной классификации	03-0801-0240400500-622	35220203	-	244	0	244	0	28 929 000,00
Код по бюджетной классификации	03-0801-9900000100-622	35220203	-	244	0	244	0	207 000,00
Итого								29 136 000,00

Номер страницы - 1  
 Всего страниц - 1

Директор МАУК "Дом культуры "Контакт"



А.А. Шалимова