

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского  
городского округа, утвержденном Постановлением Администрации Одинцовского  
городского округа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



Утверждено  
Директор МБУК "ОЦРК"  
(инициальная добавка к инициалу, утверждающего документ)  
Н.В. Кудрявцева  
(подпись) (цифровая подпись)  
" 30 " декабря 20 20 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от " 30 " декабря 20 20 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский Центр развития культуры"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032201414
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

*Ррх. №4 от 12.01.2020г.*

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>63 556 314,00</b>	<b>63 556 314,00</b>	<b>63 556 314,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>63 456 314,00</b>	<b>63 456 314,00</b>	<b>63 456 314,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		62 190 914,00	62 190 914,00	62 190 914,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 265 400,00	1 265 400,00	1 265 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>63 303 234,00</b>	<b>63 303 234,00</b>	<b>63 303 234,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 938 094,40	51 938 094,40	51 938 094,40	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 891 009,52	39 891 009,52	39 891 009,52	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		12 047 084,88	12 047 084,88	12 047 084,88	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>127 526,00</b>	<b>127 526,00</b>	<b>127 526,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		115 436,00	115 436,00	115 436,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 090,00	12 090,00	12 090,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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 учреждения	2520	831					x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>11 237 613,60</b>	<b>11 237 613,60</b>	<b>11 237 613,60</b>	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 301 403,19	10 301 403,19	10 301 403,19	
из них:							
услуги связи			221	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
коммунальные услуги			223	70 771,34	70 771,34	70 771,34	
расходы на оплату аренды имущества			224	5 910 616,00	5 910 616,00	5 910 616,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 271 742,75	1 271 742,75	1 271 742,75	
прочие работы, услуги			226	1 289 120,00	1 289 120,00	1 289 120,00	
расходы на страхование			227	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств			310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	1 029 153,10	1 029 153,10	1 029 153,10	
закупку энергетических ресурсов		247		936 210,41	936 210,41	936 210,41	
из них:							
коммунальные услуги			223	936 210,41	936 210,41	936 210,41	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2650</b>	<b>400</b>					
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>			-253 080,00	-253 080,00	-253 080,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-253 080,00	-253 080,00	-253 080,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 237 613,60</b>	<b>11 237 613,60</b>	<b>11 237 613,60</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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			0,00	0,00	0,00	
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						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			<b>11 237 613,60</b>	<b>11 237 613,60</b>	<b>11 237 613,60</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			<b>10 949 069,00</b>	<b>10 949 069,00</b>	<b>10 949 069,00</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247		10 949 069,00	10 949 069,00	10 949 069,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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 финансового обеспечения	26450	x			<b>188 544,60</b>	<b>188 544,60</b>	<b>188 544,60</b>	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244,247		188 544,60	188 544,60	188 544,60	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x			11 237 613,60	11 237 613,60	11 237 613,60	
	в том числе по году начала закупки:								
		2021г				11 237 613,60			
		2022г					11 237 613,60		
		2023г						11 237 613,60	
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600							
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Н.В. Кудрявцева

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

Лакутина А.А.

8 495 592 77 83

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

"30" декабря 2020 г.



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

И.Е. Ватрунина  
(расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД

МБУК "Одинцовский Центр развития культуры" на 2021 год

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
<b>Поступления:</b>				<b>62 190 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 012 320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Расходы, всего:</b>				<b>62 190 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 012 320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>На выплаты персоналу, всего, в том числе:</b>			<b>05</b>	<b>51 114 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 775,40</b>	<b>0,00</b>
Зарплата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	39 258 309,52	0,00		632 700,00	
Начисление на оплату труда	119	213	05	11 856 009,48	0,00		191 075,40	
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		380 000,00	0,00			
Электроснабжение, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим сетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	783 467,46	0,00		152 742,95	
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	39 913,47	0,00		30 857,87	
Аренда	244	224		5 910 616,00				
Услуги по содержанию имущества		225		1 271 742,75	0,00			
Прочие работы, услуги		226		1 289 120,00	0,00			
Страхование		227		250 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		1 024 209,32	0,00		4 943,78	
Налог на имущество	851	291		115 436,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			12 090,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
<b>Оплата кредиторской задолженности</b>	<b>244,247</b>		<b>07</b>					
Основные средства	244	310	04			100 000,00		
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой по финансированию на каждом уровне бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:  
ФИО, телефон  
Подпись

# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК "ОЦРК" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов\_111\_119

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского городского округа

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческой персонал, специалисты и рабочие должности по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	39 258 309,52	11 856 009,48
Итого:		39 258 309,52	11 856 009,48

51 114 319,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского городского округа

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 организаций	5 247 120,00	2,2	115 436,00
Итого:			x	115 436,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского городского округа

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	Транспортный налог (131 л.с.) более 5 лет	131	40	5 240,00
2	Транспортный налог (137 л.с.) более 5 лет	137	50	6 850,00
Итого:			x	12 090,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского городского округа

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 телефонной связи	6	12	1041,67	75 000,00
2	Услуги мобильной связи	4	12	729,17	35 000,00
3	Услуги доступа в интернет по выделенной линии	3	12	7 500,00	270 000,00
Итого:		x	x	x	280 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателей	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	Холодное водоснабжение и водоотведение, М. Жукова, 36, Покровская, 13, куб.м/месяц	6	4 139,30		24 835,80
2	Вывоз ТБО, куб.м/месяц	12	1256,47		15 077,67
Итого:		x	x	x	39 913,47

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" №38/1	75 кв. м.	141 000,00	1 092 000,00
2	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 38/2	76,6 кв. м.	144 008,00	1 128 096,00
3	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" теплическое помещение, 1 этаж	3,0 кв. м.	3 000,00	36 000,00
4	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 14	50,9 кв. м.	66 170,00	794 040,00
5	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 76-78	38,8 кв. м.	50 440,00	605 280,00
6	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 22-24	49,2 кв. м.	63 960,00	767 520,00
7	Арендная плата концертного зала в здании КСЦ "Мечта" (час)	232ч.	1 240,00	287 680,00
Итого:		x	x	5 910 616,00

3.4. 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	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	помещение в здании по ул. М. Жукова д.36	1	142 092,62
2	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	помещение в здании по ул. Покровская д.13	1	16 598,40



3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	72 000,00
4	Техническое обслуживание объектового прибора РСПИ и системы АПС	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	178 400,00
5	Услуги по мойке автомобилей	HYUNDAI COUNTY, CITROEN JAMPER	1	72 000,00
6	Технический осмотр автомобилей	HYUNDAI COUNTY, CITROEN JAMPER	1	6 120,00
7	Ежедневный осмотр автотранспорта перед выездом из гаража	HYUNDAI COUNTY, CITROEN JAMPER	1	174 000,00
8	Техническое обслуживание автотранспорта	HYUNDAI COUNTY CITROEN JAMPER	1	150 487,73
9	Настройка музыкальных инструментов	пианино - 1шт., электронно-механическое - 2шт.	1	40 608,00
10	Обслуживание кондиционеров	3 шт.	1	16 536,00
11	Обслуживание компьютерной техники	компьютер - 19шт.; сервер - 1шт.; ноутбук - 4шт.; МФУ - 9шт.; ИБП - 17шт.	1	402 900,00
Итого:				1 271 744,73

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта ул.М.Жукова д.36	1	336 000,00
2	Охрана объекта ул.Вокзальная д.13	1	29 975,00
3	Услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей	1	95 000,00
4	Предрейсовые осмотры водителей	1	191 200,00
5	Обслуживание программы 1С	1	65 000,00
6	Обслуживание ИТС Бюджет	1	37 257,00
7	Передача неисключительных прав БД "Культура"	1	51 398,00
8	Обслуживание программы Консультант Плюс	1	192 998,00
9	Услуги по информированию населения о деятельности организации в сети Интернет на базе единой информационной платформы	1	245 000,00
10	Антивирус	1	45 292,00
Итого:			1 289 120,00

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобилей ОСАГО	2	25 000,00	50 000,00
2	Страхование автомобилей КАСКО	2	100 000,00	200 000,00
Итого:				250 000,00

### 3.7. 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	Капиталерские и хозяйственные товары	870	114,94	100 000,00
2	Поставка офисной бумаги	150	333,33	50 000,00
3	Поставка канцелярии	87	4 712,22	409 963,32
4	Поставка дизельного топлива, л	4000	49,00	196 000,00
5	Поставка средств для автомобилей	40	549,10	21 964,00
6	Поставка инструментов для содержания помещений и монтажа технических конструкций	40	1 157,05	46 282,00
7	Поставка инвентаря для проведения игр, материалов для творчества клубного формирования Студия "сваИ" (инструменты музыкальные)	21	4 761,90	100 000,00
8	Канц. товары, материалы для творчества для клубного формирования "Игумрудный город", шт	1594	62,74	100 000,00
Итого:				1 024 209,32

Код вида расходов 247

Источники финансирования обеспечения Средства Одицовского городского округа

### 3.8. 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	Теплоснабжение, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц	12	12001,83		144 021,96
2	ГВС, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц	12	631,21		7 574,51
3	Электроэнергия, М.Жукова, 36, кВт	19104,38	5,09		97 177,50
4	Коммунальные услуги в арендуемом помещении (переземная часть по договору аренды), услуга/месяц	9	5938,56		534 047,05
5	Электроэнергия ОДН, Вокзальная, 13, услуга/месяц	12	50,49		605,82
6	Подогрев ГВС ОДН, Вокзальная 13, услуга/месяц	12	3,38		40,62
Итого:					784 467,46

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

муниципального учреждения МБУК "ОЦРК" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относившихся 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	Выступление, участие в концертной программе Эстрадно-симфонического оркестра /концерт/билеты	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	180 000,00
2	Школа танца «Турмалин»	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	360 000,00
3	Студия для взрослых «Plastic&BodiControl»	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	360 000,00
4	Студия для детей «Улыбасана dance»	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	108 000,00
5	Логопедическая ритмика	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	230 400,00
6	Организация творческих встреч, лекториев, презентаций		3 500,00		3 500,00	7 000,00
7	Организация мастер-классов по изобразительному и прикладному искусству	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
	Итого:	314 600,00	318 100,00	314 600,00	318 100,00	1 265 400,00

### 2. Расчеты (обоснования) выплаты 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:

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	632 700,00	191 075,40
	Итого:	632 700,00	191 075,40

823 775,40

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

Код видов расходов 189

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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	НДС	1 264 400,00	20	252 880,00
	Итого:		x	252 880,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

4.1. 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	Холодное водоснабжение и водоотведение, М. Жукова, 36, Вокзальная, 13	6	5135,54		30 813,23
3	Водоотведение ОДН, Вокзальная, 13	12	1,92		22,98
4	ХВС ОДН, Вокзальная, 13	12	0,90		10,80
5	ХВС для ГВС ОДН, Вокзальная, 13	12	0,91		10,86
	Итого:	x	x	x	30 857,87

4.2. 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	Хозяйственные товары	20	249,19	4 983,78
	Итого:		x	4 983,78

Код вида расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

4.3. 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 в арендуемом помещении (переменная часть по договору аренды), услуга/месяц	3	50914,32		152 742,95
	Итого:	x	x	x	152 742,95

1 205 600,00  
190 544,00  
625 715,40  
255 000,00

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

муниципального учреждения МБУК "ОЦРК" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одницовского городского округа (целевая субсидия)

#### I.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сценические костюмы для народного коллектива фольклорного ансамбля "Родник"	20,00	5 000,00	100 000,00
	Итого:		x	100 000,00