



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

ОДИЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 14 " января 20 21 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	14.01.2021
по Сводному реестру главы по БК	050
по Сводному реестру ИФН	5032201414
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за представл. планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 638 192,49			
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		63 456 314,00	63 456 314,00	63 456 314,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта РФ (муниципального 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:							
	1310	140					
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>64 938 526,49</b>	<b>63 303 234,00</b>	<b>63 303 234,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 938 160,98	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 учреждений, 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		12 047 151,46	12 047 084,88	12 047 084,88	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
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>158 725,00</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		143 612,00	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		15 113,00	12 090,00	12 090,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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>12 841 640,51</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		<b>11 719 298,22</b>	<b>10 301 403,19</b>	<b>10 301 403,19</b>	
из них:							
услуги связи			221	385 733,68	380 000,00	380 000,00	
коммунальные услуги			223	78 757,14	70 771,34	70 771,34	
расходы на оплату аренды имущества			224	6 459 392,00	5 910 616,00	5 910 616,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 372 605,66	1 271 742,75	1 271 742,75	
прочие работы, услуги			226	1 371 236,00	1 289 120,00	1 289 120,00	

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
расходы на страхование			227	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
расходы на приобретение основных средств			310	700 638,13	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	1 100 935,61	1 029 153,10	1 029 153,10	
закупку энергетических ресурсов		247		<b>1 122 342,29</b>	<b>936 210,41</b>	<b>936 210,41</b>	
из них:							
коммунальные услуги			223	1 122 342,29	936 210,41	936 210,41	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	из пределов планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>			-255 980,00	-253 080,00	-253 080,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-255 980,00	-253 080,00	-253 080,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во 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>12 841 640,51</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. 5125) (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			955 788,78	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x			955 788,78			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			11 885 851,73	11 237 613,60	11 237 613,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 549 707,13	10 949 069,00	10 949 069,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244_249		11 549 707,13	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			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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			236 144,60	188 544,60	188 544,60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Коды 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	х	244,247		236 144,60	188 544,60	188 544,60	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			11 885 851,73	11 237 613,60	11 237 613,60	
	в том числе по году начала закупки:								
		2021г				11 885 851,73			
		2022г					11 237 613,60		
		2023г						11 237 613,60	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения  
(увеличенное фото учреждения)


  
 Директор \_\_\_\_\_ Н.В. Кудряшова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Заместитель директора \_\_\_\_\_ Лакотин А.А. 8 495 592 77 83  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер

" 14 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по закупке Администрации Одинцовского городского округа  
(увеличенное фото должности ответственного лица органа управления)

\_\_\_\_\_ Н.Е. Ватурина  
(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 годам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Итого:</b>				62 190 914,00	1 587 692,49	100 000,00	1 265 400,00	50 500,00
<b>Расходы, всего:</b>				62 190 914,00	1 587 692,49	100 000,00	1 265 400,00	50 500,00
<b>На выплаты персоналу, всего, в том числе:</b>			05	51 114 319,00	66,58	0,00	823 775,40	0,00
Заработная плата, 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	66,58		191 075,40	
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		380 000,00	5 733,68			
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим тепловым сетям (в том числе по договору ХВС для ГВС)	247	223	09 01	783 467,46	186 131,88		152 742,95	
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	399 13,47	7 985,80		30 857,87	
Аренда		224		5 910 616,00	548 776,00			
Услуги по содержанию имущества	244	225		1 271 742,75	100 862,91			
Работы, услуги		226		1 289 120,00	82 116,00			
Стойкование		227		250 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		1 024 209,32	24 182,51		4 943,78	47 600,00
Налог на имущество	851	291		115 436,00	28 176,00			
Налог на прибыль	852						253 080,00	2 900,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			12 090,00	30 23,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
<b>Оплата обязательной задолженности</b>	<b>244 247</b>		<b>07</b>					
Основные средства		310	04		600 638,13	100 000,00		
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта	244	225	06					
Работы, услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:  
ФИО, телефон  
Подпись

*Галущин И.И.*  
8977 1008538



## Расчеты переходящего остатка на 01.01.2021 к плану финансово-хозяйственной деятельности

Остаток субсидии, согласно 779 форма главной бухгалтерской отчетности на 4 КФО

1 587 692,49 рублей

Источник финансового обеспечения: Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2021г. на лицевом счете учреждения, разрешенный к использованию

1. Распределение 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:

Код видов расходов 111,119

№ 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 ипотечному обслуживанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		66,58
Итого:		0,00	66,58

кредитовская задолженность.

2. Распределение расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Налог на имущество организаций	28 176,00
Итого:		28 176,00

кредитовская задолженность.

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Транспортный налог	1 023,00
Итого:		1 023,00

кредитовская задолженность.

3. Распределение расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Аналитический код 221

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1		

кредиторская задолженность, в том числе:		
1	2	3
1	Услуги телефонной связи	2 891,36
2	Услуги мобильной связи	2 842,32
	<b>Итого</b>	<b>5 733,68</b>

#### 4. Распределение расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

Аналитический код 223

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	7 139,68
4	Вывоз ТБО	826,12
	<b>Итого</b>	<b>7 965,80</b>

Код вида расходов 247

Аналитический код 223

1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Электроснабжение (ул. М. Жукова, 36)	215,76
2	Коммунальные услуги в арендуемом помещении (временная часть)	56 823,00
4	Горюче-смазочные	9 735,18
5	Тепловая энергия	119 306,84
7	Коммунальные услуги (ул. Восходная, 13)	51,10
	<b>Итого</b>	<b>186 131,88</b>

#### 5. Распределение расходов на оплату аренды имущества

Код вида расходов 244

Аналитический код 224

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Арендная плата за нежил. помещения в КСД Метра	548 776,00
	<b>Итого</b>	<b>548 776,00</b>

#### 6. Распределение расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244

Аналитический код 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Содержание общего имущества в МКД (ул. М. Жукова, 36)	36 920,02
2	Содержание общего имущества в МКД (ул. Восходная, 13)	1 330,00
3	Услуги по замене баков ИВМ2 КСДН палифрежа	22 333,20

4	Техническое обслуживание системы АПС и СОУЭ объектовой станции "Сурейка"	13 000,00
5	Услуги по мойке автомобилей	6 000,00
6	Ежедневный осмотр транспорта перед выездом из гаража	14 500,00
7	Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны ул. М. Жукова 36	6 379,29
<b>Итого:</b>		<b>100 862,91</b>

7. Распределение расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов 244

Аналитический код 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей	6 650,00
2	Пресробионные центры водителей	15 340,00
3	Информационные услуги по актуализации и сопровождению компьютеризированно-правовой системы Консультант Плюс	26 526,00
4	Охрана объекта ул. М. Жукова 36	33 600,00
<b>Итого:</b>		<b>82 116,00</b>

кредиторская задолженность, возникшая по услугам предоставленным по состоянию на 31.12.2002г.

8. Распределение расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Аналитический код 340

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Бумаги для типографа	7 599,80
2	Поставка печатного тиражи	16 582,71
<b>Итого:</b>		<b>24 182,51</b>

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Аналитический код 310

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Акустическая система TurboSound 8x12 (2 шт.)	122 000,00
2	Ноутбук для водителя (компания "ОДРС")	110 000,00
3	Ноутбук (компания "ОДРС")	100 000,00
4	Компьютер (отдел кадров)	73 000,00

5	Стабилизатор для серверов	12 000,00
6	Стабилизатор для зеркальной камеры	42 000,00
7	Беспроводная двухканальная видеонаблюдательная система	30 000,00
8	Напольные мониторы (1 шт.)	9 600,00
9	Аудиорецептор	29 800,00
10	МФУ (1 шт.)	33 000,00
11	Цифровой принтер	25 238,13
12	Аккумуляторный счетчик учета электроэнергии	14 000,00
	Итого:	<b>690 638,13</b>

587 054,36 кредиторская задолженность  
000 034,13 собственные средства  
1 567 002,49 авансы



## 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 Одницкого городского округа

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

№ п/п	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	
	<b>Итого:</b>	<b>39 258 309,52</b>	<b>11 856 009,48</b>	<b>51 114 319,00</b>

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Одницкого городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	5 247 120,00	2,2	115 436,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>115 436,00</b>

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Средства Одницкого городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (131 к.с.) более 3 лет	131	40	5 240,00
2	Транспортный налог (137 к.с.) более 3 лет	137	50	6 850,00
	Итого:			12 090,00

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения Средства Олонецкого городского округа

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 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:				380 000,00

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение в водопользовании, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц	6	4 179,50		24 875,80
2	Выход ТБО, услуга/месяц	12	1256,47		15 077,67
	Итого:				39 953,47

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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 "Месть" №38/1	75 кв.м.	141 000,00	1 052 000,00
2	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Месть" № 38/2	70,6 кв.м.	144 000,00	1 728 096,00
3	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Месть" складские помещения, 1 этаж	3,0 кв.м.	3 000,00	36 000,00
4	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Месть" № 14	30,9 кв.м.	60 170,00	794 040,00

5	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мега" № 76-78	38,8 кв. м.	50 440,00	605 280,00
6	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мега" № 22-24	49,2 кв. м.	63 960,00	767 320,00
7	Арендная плата концертного зала в здании КСЦ "Мега" (нае)	2324,	1 240,00	287 680,00
Итого:		х	х	2 916 616,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	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. Восстания д.13	1	16 598,40
3	Техническое обслуживание имущества технического средства охраны	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	72 000,00
4	Техническое обслуживание объектового прибора РСДН 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 ремонт автомобилей	HYUNDAI COUNTY, CITROEN JAMPER	1	6 120,00
7	Ежедневный осмотр автопарка перед выездом из гаража	HYUNDAI COUNTY, CITROEN JAMPER	1	174 000,00
8	Техническое обслуживание автопарка	HYUNDAI COUNTY CITROEN JAMPER	1	150 487,71
9	Настройка музыкальных инструментов	пианино - 1шт., электронно-механическое - 2шт.	1	40 608,00
10	Обслуживание кондиционеров	8 шт.	1	16 536,00
11	Обслуживание компьютерной техники	компьютер - 19шт.; сервер - 1шт.; ноутбук - 4шт.; МФУ - 9шт.; ИБП - 17шт.	1	402 900,00
Итого		х	х	1 271 742,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта ул.М.Жукова д.36	1	336 000,00
2	Охрана объекта ул.Восстания д.13	1	29 975,00
3	Услуги по предоставлению мест для стоянки автомобилей	1	95 000,00
4	Предварительные осмотры помещений	1	191 200,00
5	Обслуживание программы 1С	1	65 000,00
6	Обслуживание ИТС Водителю	1	37 257,00

7	Передача неисключительных прав ИД "Культура"	1	31 398,00
8	Обслуживание программы Консуллант 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:	х	1 249 120,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х 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:	х	х	250 000,00

### 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Книжечные и альбомные товары	870	114,94	100 000,00
2	Поставка офисной бумаги	150	333,33	50 000,00
3	Поставка картриджа	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 инвентаря технических конструкций	40	1 157,05	46 282,00
7	Поставка инвентаря для проведения игр, материалы для творчества клубного формирования Студия "скап" (инструменты скульптуры)	21	4 761,90	100 000,00
8	Канц. товары, материалы для творчества для клубного формирования "Игуарудный город", шт	1594	62,74	100 000,00
	Итого:	х	х	1 024 209,32

Код вида расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одницкого городского округа

### 3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг



№ п/п	Наименование показателя	Размер потребных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплозаблание, М.Жукова, 36, Восковая, 13, услуга/месяц	12	12001,83		144 021,96
2	ГВС, М.Жукова, 36, Восковая, 13, услуга/месяц	12	631,21		7 574,51
3	Электроэнергия, М.Жукова, 36, кВт	19104,38	3,09		97 177,50
4	Коммунальные услуги в производственном помещении (перечисление часть по договору аренды) услуга/месяц	9	59338,56		534 047,05
5	Электроэнергия ОДН, Восковая, 13, услуга/месяц	12	50,89		605,82
6	Подарок ГВС ОДН, Восковая, 13, услуга/месяц	12	3,38		40,62
	Итого	x	x	x	783 467,46

82 000 014,00

10 943 000,00

## Расчеты переходящего остатка на 01.01.2021 к плану финансово-хозяйственной деятельности

Остаток субсидии, согласно 779 формы годовой бухгалтерской отчетности по 2 КФО

50 500,00 рублей

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания платных услуг

1. Распределение расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код видов расходов 189

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Налог на прибыль	2 900,00
	Итого:	2 900,00

2. Распределение расходов на приобретение материальных запасов  
Код видов расходов 244  
Аналитический код 340

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Комплектующие и аксессуары для организации работы телеканала "ОЦРК"	47 600,00
	Итого:	47 600,00

50 500,00

## 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), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	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&BodyControl»	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	360 000,00
4	Студия для детей «Улыбасан-дэнс»	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, лекторских 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) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4

1	Административно-управленческой 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	Налог на прибыль	1 263 400,00	20	253 080,00
Итого			x	253 080,00

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

#### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	20	249,19	4 943,78
	Итого		х	4 943,78

Код вида расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги в арендуемом помещении (переменная часть по договору аренды) - за 12/12 месяцев	3	50914,32		152 742,95
	Итого	х	х	х	152 742,95

26 400 00  
168 544 60  
823 75 40  
253 080 00