

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 24.12.2019г. №2191



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

от " 30 " декабря 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 30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК 050
по Сводному реестру ИНН 5032201414
КПП 503201001
по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			67 509 321,32	67 509 321,32	67 509 321,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 409 321,32	67 409 321,32	67 409 321,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		65 939 331,32	65 939 331,32	65 939 331,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		1 469 990,00	1 469 990,00	1 469 990,00	
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					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	х					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		67 215 323,32	67 215 323,32	67 215 323,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		54 878 041,11	54 878 041,11	54 878 041,11	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 469 575,20	42 469 575,20	42 469 575,20	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 408 465,91	12 408 465,91	12 408 465,91	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 408 465,91	12 408 465,91	12 408 465,91	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		125 705,13	125 705,13	125 705,13	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		113 615,13	113 615,13	113 615,13	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		12 211 577,08	12 211 577,08	12 211 577,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 970 377,62	11 970 377,62	11 970 377,62	
из них:							
услуги связи			221	365 268,89	365 268,89	365 268,89	
транспортные расходы			222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги			223	73 465,43	73 465,43	73 465,43	
расходы на оплату аренды имущества			224	6 926 820,00	6 926 820,00	6 926 820,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 330 919,10	1 330 919,10	1 330 919,10	
прочие работы, услуги			226	1 776 144,03	1 776 144,03	1 776 144,03	
расходы на страхование			227	166 395,34	166 395,34	166 395,34	
расходы на приобретение основных средств			310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	901 364,83	901 364,83	901 364,83	
расходы на приобретение материальных запасов однократного применения			349	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640.1	247		241 199,46	241 199,46	241 199,46	
из них:							
коммунальные услуги			223	241 199,46	241 199,46	241 199,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-293 998,00	-293 998,00	-293 998,00	х
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-293 998,00	-293 998,00	-293 998,00	х
налог на добавленную стоимость	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового
						на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	12 211 577,08	12 211 577,08	12 211 577,08	
1.1	в том числе:	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	х	х					
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			12 211 577,08	12 211 577,08	12 211 577,08	
1.4.1	в том числе:	26410	х			11 892 548,57	11 892 548,57	11 892 548,57	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х	244,247		11 892 548,57	11 892 548,57	11 892 548,57	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе:	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			219 028,51	219 028,51	219 028,51	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	244,247		219 028,51	219 028,51	219 028,51	
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий)	на 20 23 г. (первый год)	на 20 24 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с тем числом по году начала закупки:	26500	x			12 211 577,08	12 211 577,08	12 211 577,08	
	2022г					12 211 577,08			
	2023г						12 211 577,08		
	2024г	26510						12 211 577,08	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с тем числом по году начала закупки:	26600							
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор И.В. Куракина
(подпись) (инициалы) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора Давутова А.А. 8 495 592 77 83
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер)

Главный бухгалтер

(подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер)

* 30 * декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(подпись уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрушина

(расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2023 ГОД
МБУК "Одцовский Центр развития культуры" на 2023 год

Кодирование	009	КОСГУ	Субсидии	Субсидии на 2023 год	Получено за период финансового года	Целевые субсидии	Доходы от оказания услуг, иных действий	Остаток на начало финансового года по доходам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Всего				45 939 331,33		100 000,00	1 489 000,00		47 549 331,33
Расходы, всего:				45 939 331,33	0,00	100 000,00	1 489 000,00	0,00	47 549 331,33
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			09	43 921 077,82	0,00	0,00	994 969,85	0,00	34 879 045,13
Заработная плата, в том числе дополнительные выплаты за сверхурочные	211	211	08	41 714 580,20	0,00		794 995,00		42 469 575,20
Назначение на работу (труда)	119	119	05	17 180 407,42	0,00		221 969,49		12 408 869,91
Содержание выплаты персоналу	113	206		2,00	0,00				3,00
		221		368 268,89	0,00				369 268,89
Услуги связи	244								80 000,00
Такси/пропускные расходы	244	222		80 000,00					
Электроэнергия, газ, тепло/отопление, транспортная эксплуатация и коммунальные ресурсы по газораспределительным и электрическим сетям (в том числе подогрев ВНС для ВНС)	247	223	09 01	87 177,98	0,00		148 621,96		149 396,46
Прочие коммунальные услуги	248	223	09 02	68 294,04	0,00		5 181,99		73 475,43
		224		6 926 830,00	0,00				4 926 830,00
Аренда									
Услуги по управлению имуществом		120		1 380 918,10	0,00				1 380 918,10
Прочие работы, услуги	244	126		1 776 144,83	0,00				1 776 144,83
Справочные		227		100 393,34	0,00				100 393,34
Увеличение стоимости материальных запасов		340		831 539,67	0,00		89 825,18		921 364,85
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		349		250 000,00					250 000,00
Платежи на имущество	851	291		113 615,13	0,00				113 615,13
Платежи на прибыль	853						289 998,90		289 998,90
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций	854			12 090,00	0,00				12 090,00
855				0,00	0,00				0,00
Оплата кредиторов (контрагентов)	244,247		07		0,00				0,00
Основания платежей		321	04		0,00	100 000,00			100 000,00
Платежные требования/чеки		125	09		0,00				
Платежные векселя/акцепты/чеки		225	06		0,00				
Платежи расчетами и услуги		226							
Информатизация (с разработкой программного обеспечения по каждому уровню бюджета)		338	11						

Ответственный исполнитель:
ФКУ, телефон:
Подпись:

Лазуткина А.А. 8 977 110 85 58

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одницовский Центр развития культуры" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов_111_119

Источник финансового обеспечения: средства Одницовского 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.	Начисляемая на оплату труда 29,2% от ФОТ, руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческой персонал, специалисты и рабочие должности по аттестационному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	41 734 580,20	12 186 497,42
Итого:		41 734 580,20	12 186 497,42

50 921 077,62

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

Код видов расходов_851

Источник финансового обеспечения: средства Одницовского городского округа

N 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	5 164 324,09	2,2	113 615,13
Итого:			х	113 615,13

Код видов расходов_852

Источник финансового обеспечения: Средства Одницовского городского округа

N 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	Транспортный налог (131 л.с.) более 3 лет	131	40	5 240,00

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства Одновского 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	611,11	44 006,00
2	Услуги мобильной связи	4	12	693,12	33 268,89
3	Услуги доступа в интернет по выделенной линии	3	12	8 000,00	288 000,00
Итого:		х	х	х	365 268,89

3.2. Расчет (обоснование) транспортных расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги грузовых перевозок	5	16 000,00	80 000,00
Итого:		х	х	80 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодная водоснабжение и водоотведение, М.Жукова, 36, Восстания, 13	12	4 637,42		55 649,03
2	Водоотведение ОДН, Восстания, 13	12	1,93		23,16
3	ХВС ОДН, Восстания, 13	12	0,93		11,16
4	ХВС для ГВС ОДН, Восстания, 13	12	0,94		11,28
1	ГВС, М.Жукова, 36, Восстания, 13, услуга/месяц	12	631,21		7 574,51
3	Электроэнергия ОДН, Восстания, 13, услуга/месяц	12	51,47		617,64
4	Подогрев ГВС ОДН, Восстания 13, услуга/месяц	12	3,45		41,40
5	Выход ТКО, м3	5	871,17		4 355,86
Итого:		х	х	х	68 284,04

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" №37, первый этаж	74,8 кв.м.	12	162 970,50	1 955 646,00
2	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 28-30 (блок), первый этаж	68,9 кв.м.	12	150 115,90	1 801 390,80
3	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" техническое помещение, первый этаж	8,9 кв.м.	12	11 167,30	134 007,60
4	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 14, второй этаж	50,9 кв.м.	12	79 900,30	958 803,60
5	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 76-78, второй этаж	38,9 кв.м.	12	60 906,30	730 875,60
6	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 22-26	49,1 кв.м.	12	77 074,70	924 896,40
7	Арендная плата концертного зала в здании КСЦ "Мечта" (час)	324 ч.		1 300,00	421 200,00
	Итого:	х	х	х	6 926 820,00

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.76	1	154 517,20
2	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	помещение в здании по ул. Восстания д.13	1	16 598,40
3	Техническое обслуживание объектового прибора РСТН и системы АПС	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	143 614,17
4	Услуги по мойке автомобилей	HYUNDAI COUNTY; CITROEN JAMPER	1	71 532,00
5	Технический осмотр автомобилей	HYUNDAI COUNTY; CITROEN JAMPER	1	3 542,00
6	Техническое обслуживание автотранспорта	HYUNDAI COUNTY CITROEN JAMPER	1	125 000,00
7	Настройка музыкальных инструментов	пианино - 1шт., электропианино - 2шт.	1	33 300,00
8	Обслуживание кондиционеров	8 шт.	1	39 424,00
9	Обслуживание компьютерной техники	ампильтер - 1шт.; сервер - 1шт.; ноутбук - 6шт.; МФУ - 10шт.; ИБП - 1шт.	1	404 640,00
10	Техническое обслуживание электрооборудования	124 шт.	1	338 751,33
	Итого:	х	х	1 334 919,10

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.34, ул.Вокзальная д.13	1	535 571,20
2	Услуги стоянки для транспортных средств, включающие механические осмотры водителей и технический осмотр автотранспорта специализированной организацией	1	333 600,00
3	Обслуживание программы 1С	1	45 459,33
4	Обслуживание ИТС Бюджет	1	40 571,60
5	Передача неисключительных прав БД "Культура"	1	78 951,90
6	Обслуживание программы Консультант Плюс	1	211 932,00
7	Услуги по информированию населения о деятельности организации в сети Интернет на базе единой информационной платформы	1	365 000,00
8	Активаторы	1	45 058,00
9	Услуги организации и проведение мероприятий	1	120 000,00
Итого:			1 776 144,03

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	11 776,67	23 553,34
2	Страхование автомобилей КАСКО	2	71 421,00	142 842,00
Итого:			x	166 395,34

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	Поставка картриджа	87	3 965,52	586 269,67
2	Поставка дизельного топлива, л	5000	49,05	245 270,00
Итого:			x	831 539,67

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Памятная атрибутика	840	297,62	250 000,00
Итого:			x	250 000,00

Код вида расходов - 247

Источник финансового обеспечения: средства Одипцовского городского округа

3.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Электроэнергия, М.ЖУКов, 36, кВт	19104,36	5,09		97 177,59
	Итого:	к	к	к	97 177,59

000000	101 604 224,22
00000000	92 921 977,80
0000 010 000	10 204,24
0000 000 000	97 177,59
0000000000	10 707 062,20
000000000000	129 790,19

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одинцовский Центр развития культуры" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

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

Код видов доходов 110

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	Выступления, участие в концертной программе Эстрадно-симфонического оркестра /концерт/билеты	80 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00
2	Школа танца «Турмалин»	90 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	270 000,00
3	Студия для взрослых «Yoga gives dance»	90 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	270 000,00
4	Студия для детей «Улыбасяи dance»	36 000,00	24 000,00	12 000,00	36 000,00	108 000,00
5	Эстрадная студия "Восьмая Нота"	105 000,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00	315 000,00
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

8	Организация и проведение вечеров отдыха, тематических праздников, программ для различных групп населения, танцевальных и других вечеров, дискотек, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, концертов, театрализованных представлений и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заказам организаций, предприятий и отдельных граждан		45 000,00			45 000,00
9	Услуги аниматоров - проведения программа		2 500,00	2 500,00		5 000,00
10	Услуги аниматоров - Новогодняя программа "Дея Мороз и Снегурочка"				5 000,00	5 000,00
11	Услуги репетитора по актерскому мастерству/вокалу/хореографии (индивидуальное занятие, постановка номера)	990,00				990,00
12	Услуги режиссера		10 000,00		5 000,00	15 000,00
13	Услуги ведущего мероприятия	6 000,00	6 000,00		6 000,00	18 000,00
14	Услуги звукорежиссера	3 000,00			3 000,00	6 000,00
	Итого:	401 000,00	377 500,00	192 000,00	404 500,00	1 469 990,00

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:

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	734 995,00	221 968,49	
	Итого:	734 995,00	221 968,49	956 963,49

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	1 469 998,00	20	293 999,60
	Итого:		x	293 998,00

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	Вызов ТБО, м3	5,22	992,6		5 181,29
	Итого:	x	x	x	5 181,29

4.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных активов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Автомобиль для CITROEN JAMPER	4	8 770,00	35 080,00
	Блок бесперебойного питания 2А (Артус-Спектр)	1	8 570,00	8 570,00

1	Канцелярские и хозяйственные товары	55	475,91	26 175,16
	Итого:		x	69 825,16

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, М.Жукова, 36, Возьдушная, 13, услуга/месяц	12	12001,83		144 021,96
	Итого:	x	x	x	144 021,96

1 444 390,00 руб.
 300 600,00 руб.
 200 000,00 руб.
 214 328,51 руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одинцовский Центр развития культуры" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

1.1. 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 фолклорного ансамбля "Родина"	21,00	4 761,90	100 000,00
	Итого:		x	100 000,00