

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



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

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от " 12 " января 20 22 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	12.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИФН	5032201414
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

**Вход. № 12**  
18.01.2022г.

Раздел 1. 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	x	x	851 010,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>67 509 321,32</b>	<b>67 509 321,32</b>	<b>67 509 321,32</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>67 409 321,32</b>	<b>67 409 321,32</b>	<b>67 409 321,32</b>	
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	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>68 066 334,28</b>	<b>67 215 323,32</b>	<b>67 215 323,32</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 878 041,11	54 878 041,11	54 878 041,11	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		42 469 575,20	42 469 575,20	42 469 575,20	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		12 408 465,91	12 408 465,91	12 408 465,91	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
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 обязательному страхованию 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 социална	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 бюджетам 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			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>13 062 588,04</b>	<b>12 211 577,08</b>	<b>12 211 577,08</b>	
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		<b>12 806 235,13</b>	<b>11 970 377,62</b>	<b>11 970 377,62</b>	
из них:							
услуги связи			221	393 894,59	365 268,89	365 268,89	
транспортные расходы			222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги			223	81 640,85	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	1 420 195,61	1 330 919,10	1 330 919,10	
прочие работы, услуги			226	2 009 362,53	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	498 512,88	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	979 413,33	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		<b>256 352,91</b>	<b>241 199,46</b>	<b>241 199,46</b>	
из них:							
коммунальные услуги			223	256 352,91	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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>			<b>-293 998,00</b>	<b>-293 998,00</b>	<b>-293 998,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
взнос 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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них:							
всплат 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х	х	х	13 062 588,04	13 062 588,04	13 062 588,04	
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)	26100	х						
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	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			2 757 202,04	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		2 757 202,04			
	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			10 305 386,00	10 305 386,00	10 305 386,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			9 741 547,94	9 741 547,94	9 741 547,94	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244,247		9 741 547,94	9 741 547,94	9 741 547,94	
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 кодекса Российской Федерации	26420	х			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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			463 838,06	463 838,06	463 838,06	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	244,247		463 838,06	463 838,06	463 838,06	
	из них*	26451.1							

№ ш/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
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			10 305 386,00	10 305 386,00	13 062 588,04	
	в том числе по году начала закупки:								
		2022г				10 305 386,00			
		2023г					10 305 386,00		
		2024г						13 062 588,04	
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  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

*И. В. Кудряшова*  
(подпись) И. В. Кудряшова

(инициалы) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора

Лавутина А.А.

8 495 592 77 83

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 12 » января 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

*И. Е. Ватрунина*  
(подпись) И. Е. Ватрунина

(инициалы, фамилия)



ПОЯСНЕНИЕ К БЮДЖЕТУ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД  
МБОУ "Одичевской Центр развития культуры" на 2022 год

Наименование	001	00301	Субсидии	Субсидии на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Прогноз субсидий	Данные от исполнителей услуг, иных договоров	Остаток на начало финансового года по ДДС/ДБС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Попутки				61 919 481,32	129 148,48	190 000,00	1 899 890,00	121 862,11	88 930 112,28
Расходы, всего:				61 919 481,32	129 148,48	190 000,00	1 899 890,00	121 862,11	88 930 112,28
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	53 921 071,62	0,00	0,00	356 863,68	0,00	14 878 841,11
Заработная плата, в том числе дополнительные выплаты за счет работодателя	111	211	05	41 734 680,28	0,00		234 881,00		43 469 175,30
Платежи на оплату труда	113	213	05	12 186 190,42	0,00		221 968,49		12 408 158,91
Социальные выплаты персоналу	117	246		0,00	0,00				0,00
Услуги связи	244	221		365 268,89	29 423,78				394 692,67
Транспортные расходы	244	227		89 000,00					89 000,00
Электроснабжение, газ, тепло, кабельные, телекоммуникационные, информационные и компьютерные ресурсы по централизованным и децентрализованным источникам (в том числе подпрограмма КИС для ИС)	247	223	09 01	97 177,50	15 153,45		344 021,90		256 352,91
Прочие коммунальные услуги	246	223	09 02	68 284,04	8 175,42		5 281,39		81 640,85
Аренда		234		6 520 820,00	0,00				6 520 820,00
Услуги по содержанию имущества		225		1 320 810,30	89 270,51				1 410 080,81
Прочие работы, услуги		226		1 778 144,00	143 888,39			89 288,12	2 011 320,51
Средства		227		160 390,24	0,00				160 390,24
Увеличение стоимости материальных запасов		240		821 128,67	28 048,50		28 623,16	90 001,01	927 800,34
Увеличение стоимости материальных запасов единичной принадлежности		244		250 000,00					250 000,00
Платежи на имущество	051	251		113 415,18	0,00				113 415,18
Налоги на прибыль	052						281 998,90		281 998,90
Иные платежи (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные выплаты участникам (в том числе участникам ликвидации, ликвидаторам)	053			0,00	0,00				0,00
Облагаемая предпринимательской деятельностью	244,287		07		0,00				0,00
Основные средства		210	04		215 930,48	100 000,00		181 582,40	698 512,88
Получение передаточного баланса		225	03		0,00				
Получение капитальных вложений		225	04		0,00				
Прочие расходы и услуги		226							
Благосостояние (с разбивкой по каждому уровню бюджету)		234	11						

Отдел экономики  
ФНС, телефон  
Почта

Лазурин А.А. 8 917 100 91 38

## Расчеты переходящего остатка на 01.01.2022 к плану финансово-хозяйственной деятельности

Остаток субсидии, согласно 779 формы годовой бухгалтерской отчетности по 4 КФО

329 148,45 рублей

Источник финансового обеспечения: Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2022г. на лицевом счете учреждения, разрешений к использованию

### 1. Распределение расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов 244

Аналитический код 221

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Услуги телефонной связи	2 943,00
2	Услуги мобильной связи	3 181,80
3	Услуга доступа в интернет по выделенной линии	22 500,00
Итого:		28 625,70

### 2. 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:		
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, М. Жукова, 36, Восточная, 13	7 524,66
2	ГВС, М. Жукова, 36, Восточная, 13	590,49
3	Коммунальные услуги на ОДН по адресу Восточная 13	80,27
Итого:		8 195,42

Код вида расходов 247

Аналитический код 223

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Электроэнергия (ул.М.Жукова, 36)	2 311,29
2	Тепловая энергия	13 842,16
Итого:		15 153,45

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

Код вида расходов 244

Аналитический код 225



N п/п	Наименование расхода	Сумма, руб
1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Содержание общего имущества в МКД (ул.М.Жукова, 36)	38 629,31
2	Содержание общего имущества в МКД (ул.Воскресенская, 13)	1 383,20
3	Техническое обслуживание объектового прибора РСРБ и системы АПС	8 840,00
4	Техническое обслуживание автопарка	40 424,00
Итого:		89 276,51

#### 4. Распределение расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов 244

Аналитический код 226

N п/п	Наименование расхода	Сумма, руб
1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Услуги по информированию населения о деятельности организации в сети Интернет на базе единой информационной платформы	20 416,00
2	Услуги стоянок для транспортных средств, включающие медицинские осмотры водителей и технический осмотр автопарка специализированной организацией	24 166,00
3	Информационные услуги по актуализации и сопровождению экземпляров справочно-правовой системы Консультант Плюс	15 317,40
4	Охрана объекта ул.М.Жукова 36	49 038,99
Итого кредиторская задолженность		108 938,39
собственные нужды, в том числе:		
5	услуги по разработке и согласованию паспорта доступности для маломобильных групп населения	35 000,00
Итого собственные нужды		35 000,00
Итого:		143 938,39

#### 5. Распределение расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

Аналитический код 340

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
-------	-----------------------	------------

1	2	3
кредиторская задолженность, в том числе:		
1	Поставки газального топлива	28 048,50
	Итого:	28 048,50

6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Аналитический код 310

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Розовая туфта "КОТ"	45 250,48
2	Сидниеское кресло "Скороход" (4шт.)	101 680,00
3	Сидниеский костюм "Новогодний зэф" мужской (1шт.)	35 700,00
4	Сидниеский костюм "Новогодний зэф" женский (1шт.)	33 300,00
	Итого:	215 930,48

Итого: 215 930,48 руб.

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

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

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код вида расходов: 111\_119

Источник финансового обеспечения: средства Одновского 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 29,2% от ФОТ, руб.	
1	2	3	4	
1	Административно-управленческий персонал, специалисты и рабочие, должности по аналитическим работам, 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	53 921 077,62

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

Код вида расходов: 851

Источник финансового обеспечения: средства Одновского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	5 164 324,09	2,2	113 615,13
Итого:				113 615,13

Код вида расходов: 853

Источник финансового обеспечения: Средства Одновского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог (131 а.с.) более 3 лет	131	40	5 240,00

1	Пропорциональный налог (137 л.с.) Базис 7 лет	137	90	6 850,00
	Итого:		х	12 099,80

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: средства Одницкого городского округа

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

N п/п	Наименование расходов	Количество абонентов	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги телефонной связи	6	12	611,11	44 800,00
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	366 068,89

#### 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	Услуги пассажирских 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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, М. Жукова, 16, Воскресенка, 13	12	4 637,42		55 649,03
2	Водоотведение ОДН, Воскресенка, 13	12	1,93		23,16
3	ХВС ОДН, Воскресенка, 13	12	0,93		11,16
4	ХВС для ГВС ОДН, Воскресенка, 13	12	0,94		11,28
1	ГВС, М. Жукова, 16, Воскресенка, 13, услуга/месяц	12	631,21		7 574,51
3	Электроснабжение ОДН, Воскресенка, 13, услуга/месяц	12	51,47		617,64
4	Нагрев ГВС ОДН, Воскресенка 13, услуга/месяц	12	3,43		41,40
5	Вывоз ТБО, м3	5	871,17		4 355,85
	Итого:	х	х	х	69 284,84

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

№ п/п	Наименование показателя	Протяжка, 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" № 35-39 (б/э), первый этаж	68,9 кв.м.	12	150 115,90	1 801 390,80
3	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" технологическое 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	80 906,30	730 875,60
6	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 22-26	49,1 кв.м.	12	77 074,20	924 896,40
7	Арендная плата конференционного зала в здании КСЦ "Мечта" (газ)	124 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

№ 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	154 517,20
2	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	помещение в здании по ул. Вексельная д.13	1	16 598,40
3	Техническое обслуживание объектов учета РСПН 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 автомобилей	HYUNDAI COUNTY CITROEN JAMPER	1	125 000,00
7	Настройка музыкальных инструментов	пианоно - 1шт., аккордеонно - 2шт.	1	33 300,00
8	Обслуживание кондиционеров	8 шт.	1	39 424,00
9	Обслуживание компьютерной техники	компьютер - 1шт.; сервер - 1шт.; принтер - 5шт.; МФУ - 10шт.; ИБП - 17шт.	1	404 640,00
10	Техническое обслуживание электрооборудования	124 шт.	1	338 751,33
	Итого:	х	х	1 330 919,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Охрана объекта ул.М.Жукова д.36, ул.Воскресенская д.15	1	535 971,20
2	Услуги стоянки для транспортных средств, выездные и стационарные осмотры водителей и технический осмотр транспорта специализированной организацией	1	333 600,00
3	Обслуживание программы 1С	1	45 459,33
4	Обслуживание ИТС Бюджет	1	40 271,60
5	Передача неисполненных 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	Антивирус	1	45 058,00
9	Услуги организации и проведение мероприятий	1	120 000,00
	Итого:	х	1 776 184,03

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	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:	х	х	166 395,34

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка картриджей	87	3 965,52	386 269,67
2	Поставка лазерного тонера, л	5000	49,05	245 270,00
	Итого:	х	х	631 539,67

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

N п/п	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Накладная атрибутика	840	297,67	250 000,00
	Итого:	х	х	250 000,00

Код вида расхода 247

Источник финансового обеспечения: средства Оценцовского городского округа

3.9. Расчет (обоснование) расклада на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Электрическая энергия, квт	19104,38	5,09		97 177,90
	<b>Итого:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>97 177,90</b>

тариф	5,09 руб./квт
коэффициент	1,00000000
коэффициент НДС	1,07000000
сумма	97 177,90
с НДС	103 980,31

## Расчеты переходящего остатка на 01.01.2021

Остаток субсидии, согласно 779 формы годовой бухгалтерской

321 862,51 рублей

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания платных услуг

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

Код видов расходов 244

Аналитический код 226

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Курсы повышения квалификации	89 280,11
	Итого:	89 280,11

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Аналитический код 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские и хозяйственные товары	200	250,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

Аналитический код 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кресла офисные	11	16 598,40	182 582,40
	Итого:			182 582,40



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

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

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учрежденным 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	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 «Улыбасана 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 заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан		45 000,00			45 000,00
9	Услуги аниматоров - произвольная программа		2 500,00	2 500,00		5 000,00
10	Услуги аниматоров - Новогодняя программа "Дед 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:

№ 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 взысканию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	734 995,00	221 968,49	
	<b>Итого:</b>	<b>734 995,00</b>	<b>221 968,49</b>	958 963,49

### 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 нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	1 469 990,00	20	293 998,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>293 998,00</b>

### 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		5 181,39
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 181,39</b>

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

N п/п	Наименование расхода	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 (Алгебра-Спектр)	1	8 570,00	8 570,00

1	Концессионные и хозяйственные товары	35	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

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
	Итого:	x	x	x	144 021,96

1. 10. 2017. 10:00  
 1. 11. 2017. 10:00  
 1. 12. 2017. 10:00  
 1. 01. 2018. 10:00

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)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сценические костюмы для народного коллектива фольклорного ансамбля "Родник"	21,00	4 761,90	100 000,00
	Итого:		х	100 000,00