

к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского поселения Одинцово, утвержденного Постановлением Администрации городского поселения

Одинцово от «...» ... 2016 № ...



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУК "ОЦНТИМР"

(подпись)

Н В Кудряцева

(расшифровка подписи)

2018г.

"Согласовано"

Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

(подпись) _____

А Н Будков

(расшифровка подписи)

2018г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
городского поселения Одинцово
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов**

от 27 декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Одинцовский Центр развития культуры"

форма по

ОКУД

по ОКПО

88896725

Наименование органа, осуществляющего функции полномочия учредителя

Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Адрес фактического местонахождения

143005, Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36

по ОКТМО

46641101001

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5032201414

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

503201001

по ОКБ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

У6572

по УБП

У6572

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами Московской области, иными нормативным правовыми актами и уставом учреждения :

- Содействие реализации прав граждан на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, на участие в культурной жизни, на доступ к информации, культурным ценностям, на пользование учреждением культуры, на создание условий организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами Бюджетного учреждения. Сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению (культурная деятельность) в различных формах и видах. Удовлетворение общественных потребностей населения в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях, развитие профессионального и самостоятельного художественного творчества и содействие в реализации культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных форм досуга и отдыха.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения :

- разработка научно, социально и экономически обоснованных перспективных и текущих программ развития культурной сферы поселения, организация культуры и досуга;
- мониторинг потребностей населения поселения в культурно-просветительских и досуговых услугах;
- методическое, информационное обеспечение культурно-досуговых учреждений поселения;
- организационное обеспечение муниципальных проектов и программ в сфере традиционной народной культуры, профессионального и любительского искусства, социокультурной интеграции и патриотического воспитания;
- осуществление общественных связей по вопросам организации участия в фестивалях, конкурсах и других культурно-массовых мероприятиях;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе, с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, других общественно-культурных акций;
- организация кино- и видео-обслуживания населения;
- оказание консультативной, организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-массовых зрелищных мероприятий;
- поселенческие услуги по приглашению специалистов, артистов, музыкантов;

- организация работы студии звукозаписи;
- предоставление услуг по передаче во временное пользование, в том числе на условиях возмездности, медиа-носителей, звукоусилительной, другой звуковой аппаратуры и профильного оборудования, инвентаря и реквизита;
- сопровождение концертной деятельности творческих групп, коллективов и артистов;
- создание и обеспечение деятельности любительских коллективов, объединений и творческих групп;
- создание и обеспечение деятельности профессиональных коллективов, объединений и творческих групп;
- обеспечение деятельности профессионального коллектива Одинцовского духового оркестра «Подмосковные вечера»;
- обеспечение деятельности профессионального коллектива □ эстрадно-симфонического оркестра;
- организация молодежного досуга в различных формах;
- организация и обеспечение деятельности продюсерского центра;
- фольклористика.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
 - предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных и профессиональных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
 - обучение в платных кружках, студиях;
 - предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и видео- носителей с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной, другой звуковой и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования;
 - организация и проведение ярмарок, выставок-продаж;
 - предоставление помещений в аренду;
 - организация платных кружков и студий, творческих мастерских по различным направлениям;
 - оказание по договорам (в том числе по договору социально-творческого заказа) с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг;
 - прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов;
 - проведение концертов, гастролей и фестивалей;
 - оказание услуг звукозаписи и видеозаписи, видеосъемка;
 - разработка сценариев мероприятий;
 - услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий;
 - изготовление теле-, кино-, радиоматериалов;
 - проведение консультационных и информационно-просветительских программ различной направленности (организация работы разнообразных консультаций и лекториев народных университетов с привлечением специалистов и экспертов на договорной и контрактной основе, проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, в том числе на абонементной основе;
 - выступление любительских и профессиональных творческих коллективов Бюджетного учреждения;
- Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с муниципальными заданиями, которые формируются и учреждаются учредителем.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 6'258'620,06 руб., в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 6'258'620,06руб.;
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - _____;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - _____.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана-12'002'437,24 руб. - , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 6'966'791,00руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 октября 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ П/П	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20 301,15
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 258,62
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 440,31
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 966,79
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 620,44
	Финансовые активы, всего:	-8 470,10
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 160,44
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	11 640,44
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	

дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	8,89
Обязательства, всего:	4 057,93
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	4 057,93
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	



Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019г. (составлено отдельно на финансовый год и плановый период)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (доход, расход, - вид расходов)	всего				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:							поступления от оказанных услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	Всего, из них	гранты	частичная компенсация стоимости оказанных услуг (родительская плата)				
			средства бюджета Московской области	средства бюджета городского поселения	средства бюджета Московской области	средства бюджета городского поселения	средства бюджета Московской области	средства бюджета городского поселения	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 582 498,66	0,00	70 582 498,66		0,00											
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	X								X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70 582 498,66	0,00	70 582 498,66	X	X	X	X									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	X								X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	0,00	X	X								X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X									X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X								X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 582 498,66	0,00	70 582 498,66		0,00											
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	51 815 741,60	0,00	51 815 741,60		0,00											
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 795 654,07	0,00	39 795 654,07													
		112	1 800,00		1 800,00		0,00											
		119	12 018 287,53	0,00	12 018 287,53													
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00		0,00													
из них:			0,00															
			0,00															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	152 735,16		152 735,16													
из них:			0,00															

уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	140 645,16				140 645,16															
уплата прочих налогов, сборов		852	12 090,00				12 090,00															
уплата пени по налогам и сборам		853	0,00				0,00															
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				0,00															
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				0,00															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	18 614 021,90				18 614 021,90						18 614 021,90									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	18 614 021,90				18 614 021,90						18 614 021,90									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	70 582 498,66				70 582 498,66	0,00					70 582 498,66									
из них: увеличение остатков средств	310	510	70 582 498,66				70 582 498,66	0,00					70 582 498,66									
прочие поступления	320		0,00				0,00						0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	70 582 498,66				70 582 498,66	0,00					70 582 498,66									
из них:			0,00				0,00						0,00									
уменьшение остатков средств	410	610	70 582 498,66				70 582 498,66	0,00					70 582 498,66									
прочие выбытия	420		0,00				0,00						0,00									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				0,00						0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00				0,00						0,00									

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020г. (составлено отдельно на финансовый год и плановый период)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (доходы, расходы - вид расходов)	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказанных услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего, из них	гранты	частичная компенсация стоимости оказанных услуг (родительская плата)	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 582 498,66		70 582 498,66								
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70 582 498,66		70 582 498,66	X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	X		X		X
иные	150			X	X	X	X	X	X		X		X
субсидии, предоставляемые из бюджета	160			X	X	X	X	X	X		X		X
прочие доходы	180	X		X	X	X	X	X	X		X		X
доходы от операций с активами				X	X	X	X	X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 582 498,66		70 582 498,66								
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	51 815 741,60		51 815 741,60								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 795 654,07		39 795 654,07								
		112	1 800,00		1 800,00								
		119	12 018 287,53		12 018 287,53								
социальные и иные выплаты населению, всего	220												
из них:													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	152 735,16		152 735,16								
из них:													

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021г. (составлено отдельно на финансовый год и плановый период)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (доходы, расходы - вид расходов)	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						поступления от оказанных услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	средства бюджета Московской области	средства бюджета Московской области	средства бюджета городского поселения	средства бюджета Московской области	средства бюджета городского поселения	Всего, из них	гранты	частичная компенсация стоимости оказанных услуг (родительская плата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X	70 582 498,66		70 582 498,66								
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	70 582 498,66		70 582 498,66	X	X	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 582 498,66		70 582 498,66								
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	51 815 741,60		51 815 741,60								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	39 795 654,07		39 795 654,07								
		112	1 800,00		1 800,00								
		119	12 018 287,53		12 018 287,53								
социальные и иные выплаты населению, всего	220												
из них:													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	152 735,16		152 735,16								
из них:													

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) в том числе:																	
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90										
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X																		
кредиторская задолженность		2018 2019 2020																		
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2001	2019 2020 2021	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90	18 614 021,90										

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель
учреждения



Н.В.Кудряцева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

А.А.Лакутина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность, подпись)

А.А.Лакутина
(расшифровка подписи, телефон)

27 сентября 2018г.

к Порядку составления, учреждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского поселения Одинцово, утвержденном Постановлением Администрации городского поселения Одинцово от " " 2016 №

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Одинцовский Центр народного творчества и методической работы" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Субсидия на выполнение муниципального задания
 Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ П/П	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)*12+гр.5
			всего (гр.3*гр.5)	по должностному окладу	надбавка за звание	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	32 623,00	32 623,00			11 303,87	21 204,95	814 204,83
2	Заместитель директора	2	58 722,00	29 361,00			19 730,59	35 233,20	1 393 590,50
3	Делопроизводитель	1	10 611,00	10 611,00			3 565,30	6 366,60	257 125,75
4	Специалист по кадрам	1	15 347,00	15 347,00			5 156,59	9 208,20	371 888,50
5	Инженер ведущий	1	20 296,00	20 296,00			6 819,46	12 177,60	491 812,67
6	Главный бухгалтер	1	29 361,00	29 361,00			9 865,30	17 616,60	711 475,75
7	Заместитель главного бухгалтера	1	26 425,00	26 425,00			8 878,80	15 855,00	640 330,60

8	Экономист	1	20 296,00	20 296,00	20 296,00				6 819,46	12 177,60	491 812,67
9	Начальник хозяйственного отдела	1	15 347,00	15 347,00	15 347,00				5 156,59	9 208,20	371 888,50
10	Водитель 5-12 разряда	1	14 680,00	14 680,00	14 680,00				8 631,84	26 424,00	611 510,08
11	Уборщик служебных помещений 2 разряда	1	8 023,00	8 023,00	8 023,00				2 611,49	4 412,65	188 588,64
12	Художественный руководитель	3	100 788,00	33 596,00	33 596,00				33 864,77	60 472,80	2 375 102,82
13	Руководитель клуба (первой категории)	1	19 120,00	19 120,00	19 120,00				6 625,08	12 428,00	477 196,96
14	Режиссер массовых мероприятий (первой категории)	1	28 828,00	28 828,00	28 828,00				9 988,90	18 738,20	719 489,22
15	Художник ведущий	1	20 296,00	20 296,00	20 296,00				6 819,46	12 177,60	491 812,67
16	Звукорежиссер (первой категории)	2	57 656,00	28 828,00	28 828,00				19 977,80	37 476,40	1 410 150,45
17	Методист (первой категории)	6	138 150,00	23 025,00	23 025,00				46 509,87	83 325,58	3 238 850,35
18	Культорганизатор (первой категории)	4	76 480,00	19 120,00	19 120,00	3 824,00			26 500,32	45 888,00	1 851 427,84
19	Дирижёр	2	57 656,00	28 828,00	28 828,00	2 882,80			20 885,89	38 917,80	1 472 937,83
20	Ассистент дирижёра	1	15 401,00	15 401,00	15 401,00				5 336,45	10 010,65	384 378,16
21	Артист эсо (высшей категории)	15,5	481 166,50	31 043,00	31 043,00	6 208,60			179 823,67	368 928,11	12 464 565,63
22	Артист эсо (первой категории)	3	81 207,00	27 069,00	27 069,00				29 843,57	60 905,25	2 090 538,87
23	Артист-вокалист эсо (первой категории)	1	27 069,00	27 069,00	27 069,00				9 379,41	17 594,85	675 588,10
24	Артист -вокалист эсо (высшей категории)	1	31 043,00	31 043,00	31 043,00				11 082,35	21 730,10	797 308,41
25	Балетмейстер (первой категории)	1	28 828,00	28 828,00	28 828,00				9 686,21	17 296,80	698 560,10
26	Репетитор по вокалу	2	50 564,00	25 282,00	25 282,00				16 724,04	29 074,30	1 181 630,12
27	Хормейстер (первой категории)	1,5	43 242,00	28 828,00	28 828,00	2 882,80			16 360,61	31 782,87	1 160 047,37

1.4.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством всего:	x	1 154 073,97
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	39 795 654,07	1 154 073,97
2.3.	с применением ставки взнос в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00
3.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний всего:	x	79 591,31
3.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	39 795 654,07	79 591,31
3.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
3.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>	0,00	0,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего:	x	2 029 578,36
4.1.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	39 795 654,07	2 029 578,36
	Итого :	x	12 018 287,53

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ П/П	Наименования расходов	Налоговая база , руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	6 392 962,00	2,2	140 645,16
	Итого :		x	140 645,16

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ П/П	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого :	x	x	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ П/П	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого :		x	x	
				111 39 795 654,07
				112 1 800,00
				119 12 018 287,53
				244 18 614 021,90
				851 140 645,16
				852 12 090,00
				70 582 498,66
				70 582 498,66

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

Код видов расходов **244** Субсидия на выполнение муниципального задания
 Источник финансового обеспечения _____

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ П/П	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга телефонной связи	6	12	416,67	30 000,00
2	Услуга мобильной связи	6	12	555,56	40 000,08
3	Услуга доступа в сеть интернет по выделенной линии	3	12	7 500,00	270 000,00
Итого :		x	x	x	340 000,08

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ П/П	Наименования расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
Итого :				

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ П/П	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
ул. М.Жукова д.36						
1	Электроэнергия	кВт	14 311	6,30		90 159,73
1	Холодное водоснабжение	услуга/квартал	4	2 967,720		11 870,88
2	Горячее водоснабжение	услуга/квартал	4	8 677,41		34 709,64
3	Водоотведение	услуга/квартал	4	5 351,43		21 405,72
4	Тепловая Энергия	услуга/квартал	4	30 480,51		121 922,04
ул. М.Жукова д.38						
5	Коммунальные услуги в арендуемом помещении (переменная часть по договору аренды) (услуга/мес.)	услуга/месяц	12,00	32 123,85		385 486,20
ул. Вокзальная, 13						
6	Отведение сточных вод ОДН	куб.м	5,472	34,18		187,03
7	Электроэнергия ОДН	кВт.ч	156,288	3,67		573,58
8	ХВС для ГВС	куб.м	2,184	31,57		68,95
9	ХВС	куб.м	3,288	31,57		103,80
10	Подогрев	Гкал.	0,10836	1 939,59		210,17
11	Отопление	Гкал.	8,4	1 794,31		15 072,20
12	Электроэнергия	кВт.ч	7200	4,80		34 543,22
Итого :						716 313,17

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ П/П	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого :				

1	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" №14, 50,9 кв.м (месяц)	12,00	66 170,00	794 040,00
2	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 76-78, 38,8 кв.м (месяц)	12,00	50 440,00	605 280,00
3	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" техническое помещение, 3,0 кв.м (месяц)	12,00	3 000,00	36 000,00
4	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 38/2 76,6 кв.м (месяц)	12,00	135 199,00	1 622 388,00
5	Арендная плата концертного зала в здании КСЦ "Мечта" (час)	324,00	1 000,00	324 000,00
6	Арендная плата за концертный зал в здании КСЦ "Мечта" (согласно плану мероприятий) (день)	12,00	40 000,00	480 000,00
	Итого :	x	x	3 861 708,00

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

№ П/П	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	149 095,00
	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	помещение в здании по ул. Вокзальная д.13	1	17 997,00
2	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	72 000,00
3	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	78 000,00
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	помещение в здании по ул. Вокзальная д.13	1	20 412,00
1	Техническое обслуживание объектового прибора РСПИ и системы АПС	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	162 444,00
4	Услуги по мойке автомобилей	HYUNDAI COUNTY; CITROEN JAMPER	1	48 000,00
5	Технический осмотр автомобилей	HYUNDAI COUNTY; CITROEN JAMPER	1	6 120,00

13	Услуги по организации мастер-классов	1	750 000,00
14	Услуги по организации визуальных технологий	1	68 330,00
15	Услуги фотографов, аниматоров, цирковых артистов	1	560 264,00
12	Обслуживание программы "Консултант Плюс"	1	154 252,80
13	Обслуживание программы 1С	1	278 400,00
14	Обслуживание ИТС Бюджет	1	29 664,00
15	Передача неисключительных прав БД "Культура"	1	58 275,00
16	Закупка в 2017г. услуг на организационно-техническое сопровождение удаленных рабочих мест предназначенных для реализации возможности удаленного доступа к автоматизированной информационной системе «ФИНАНСЫ-БЮДЖЕТ МО» участникам бюджетного процесса Одинцовского муниципального района Московской области в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Одинцовский Центр развития культуры» в части функционала исполнения бюджета в 2019 году	1	20 000,00
17	Дежурство бригад скорой помощи	1	71 550,00
18	Создание квалифицированного сертификата	1	3 500,00
19	Услуги по обслуживанию и содержанию сайта	1	240 000,00
20	Антивирус	1	40 492,00
	Итого:	x	7 212 777,24

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

№ П/П	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	3	4
1	Поставка канцелярских и хозяйственных товаров	1	244 580,00
2	Поставка материалов для творчества (для нужд клуба "Изумрудный город")	1	151 218,10
3	Поставка инвентаря для проведения игр (на мероприятиях "Праздник двора")	1	359 000,00

4	Поставка дизельного топлива	1	180 000,30
5	Поставка зап. частей к автомобилю CITROEN JAMPER	1	41 476,24
6	Поставка зап. частей к автобусу HYUNDAI COUNTY	1	68 302,00
7	Поставка средств для автомобилей	1	35 000,00
8	карта водителя для тахографа с СКЗИ	1	4 200,00
9	Поставка питьевой воды	1	35 000,00
10	Изготовление приглашений, афиш, банеров	1	164 000,00
11	Поставка картриджей	1	400 010,00
	Итого:	x	1 682 786,64

5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ П/П	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	4	5
1	Изготовление сувенирной продукции	1	3 538 181,67
			3 538 181,67