

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 2023 ГОД и плановый период 2024 и 2025 годов

от " 11 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Одинцовский Центр культурного развития"

Единица измерения: руб.



Директор МБУ «ОЦКР»

Н.В. Курьянцева

Ф.И.О. (подпись)
Декабрь 20 23 г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	Дата
	11.12.2023
050	
5032201414	
503201001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	355 102,82				
Доходы, всего:	1000			72 984 434,07	65 318 715,07	65 318 715,07		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
В том числе:	1200	130		67 884 165,07	65 218 715,07	65 218 715,07		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от принятых в доход деятельности)	1210	130		63 316 715,07	63 316 715,07	63 316 715,07		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1220	130						
В том числе:	1230	130		4 567 450,00	1 902 000,00	1 902 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
В том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 100 269,00	100 000,00	100 000,00		
В том числе:								
Целевые субсидии	1410	150		3 388 031,00	100 000,00	100 000,00		
средства Гранта Президента Российской Федерации	1420	150		1 712 238,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	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		146 775,00				
Расходы, всего	2000	х		73 420 524,89	64 938 315,07	64 938 315,07	х	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		53 710 229,13	49 494 429,48	49 494 429,48	х	
В том числе:								
оплата труда	2110	111		41 154 632,83	38 013 458,89	38 013 458,89	х	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		171 493,00			х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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		12 384 103,30	11 480 970,59	11 480 970,59	х	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
2	3	4	5	6	7	8		
в том числе:								
На выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119			12 384 103,30	11 480 970,59	11 480 970,59	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2180	139						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321						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	2220	340						X
иные выплаты населению	2230	350						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850			118 702,74	123 305,00	123 305,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851			106 549,00	111 215,00	111 215,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852			12 090,00	12 090,00	12 090,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853			63,74			X
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2400	X						X
Гранты, предоставляемые автономным 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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
исполнение служебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					
в том числе:	2600	х					х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		19 591 593,02	15 320 580,59	15 320 580,59	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:				19 283 110,27	15 127 448,84	15 127 448,84	
услуги связи							
Транспортные расходы			221	249 334,06	383 971,46	383 971,46	
коммунальные услуги			222	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату аренды имущества			223	121 440,41	101 130,31	101 130,31	
работы, услуги по содержанию имущества			224	10 772 478,50	11 192 918,00	11 192 918,00	
прочие работы, услуги			225	1 225 748,10	1 235 936,76	1 235 936,76	
расходы на страхование			226	4 460 058,02	1 751 540,16	1 751 540,16	
расходы на приобретение основных средств			227	145 863,88	108 600,00	108 600,00	
расходы на приобретение материальных запасов			310	1 244 105,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов однократного применения			340	1 064 082,30	253 352,15	253 352,15	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем			349	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
из них:	2660	247		308 482,75	193 131,75	193 131,75	
коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	308 482,75	193 131,75	193 131,75	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы							
выплаты, уменьшающие доход, всего	2800	880					
в том числе:	3000			-65 787,00	-380 400,00	-380 400,00	х
налог на прибыль	3010	180					
налог на добавленную стоимость	3020	180		-65 787,00	-380 400,00	-380 400,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							х
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 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	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	X	X	X	19 591 593,02	15 320 580,59	15 320 580,59	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			9 266 011,75	8 599 476,00	90 349,00	
1.3.1	в том числе: из них:*	26310	X	X					
		26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			10 325 581,27	6 721 104,59	15 230 231,59	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 966 694,25	6 426 169,59	14 852 833,59	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		244,247	5 966 694,25	6 426 169,59	14 852 833,59	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 748 668,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (целевые средства)	26421	X	244		1 036 430,00	100 000,00	100 000,00	
		26422	X	244		1 712 238,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (средства гранта)	26423	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:*	26430	X						
		26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного Медицинского страхования	26430.2	X						
	в том числе:	26440	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 610 219,02	194 935,00	277 398,00	

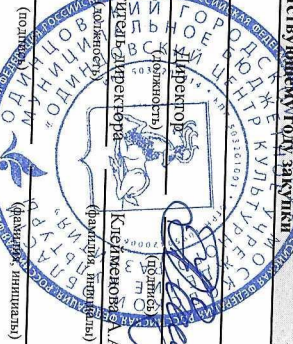
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового
						на 20 23 г. (текущий)	на 20 24 г. (первый год)	на 20 25 г. (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них * средства от приносящей доход деятельности	26451 26451.1	x	244,247		1 610 219,02	194 935,00	277 398,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			10 325 581,27	15 320 580,59	15 320 580,59	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	2023г				10 325 581,27	9 087 939,00	90 349,00	
		2024г					6 232 641,59		
		2025г						15 230 231,59	
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

" 11 " декабря 20 23 г.



Н.В. Кудряшова
(подпись)
Директор
(должность)
Заместитель директора
(подпись)
Клейменов А.А.
(фамилия, имя, отчество)
8 495 592 77 83
(телефон)

(подпись)
Иванов И.И.
(фамилия, имя, отчество)
Линьцова
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. председателя Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.Ф. Захарова
(расшифровка подписи)



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

Наименование	ИВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Объем на 2023 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам	прочие поступления	Грант
Поступления	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Расходы, всего:										
На выплаты персоналу, всего, в том числе:				63 316 715,07	152 832,77	3 388 031,00	4 567 450,00	202 270,05	146 775,00	1 712 238,00
Заработная плата, в том числе: основные			05	48 256 227,48	151 937,07	2 951 601,00	2 798 963,58	5 325,00	146 775,00	1 712 238,00
Иные за счет работодателя	111	211	05	37 060 488,99	117 598,55	1 806 145,00	2 016 330,59	5 325,00	146 775,00	0,00
Начисление на оплату труда	119	213	05	11 193 768,59	34 338,72	545 456,00	610 539,99			
Социальные выплаты персоналу	112	212					83 300,00			
	112	226					88 193,00			
Услуги связи	244	221		249 334,06						
Транспортные расходы	244	222								
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортные энергетические и коммунальные ресурсы по газорегулируемому и электрическим теплосетям (в том числе по договорам ХВС для ГВС)	247	223	09 01	12 096,21			280 418,34	15 968,20		
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02		895,70		111 807,60	8 737,11		
Аренда		224		10 614 078,50				158 400,00		
Услуги по содержанию имущества		225		1 157 662,10			68 886,00			
Прочие работы, услуги	244	226		1 877 724,42			869 920,60	175,00		
Страхование		227		128 570,00			17 293,88			1 712 238,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340		902 383,30			148 034,26	13 664,74		
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		349								
Налог на имущество	851	291		106 549,00						
Налог на прибыль	852						65 787,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплаты штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			12 090,00						
Оплата кредиторской задолженности				244,247			63,74			
Основные средства		310	04			1 036 430,00	207 675,00			
Проведение текущего ремонта		225	03							
Проведение капитального ремонта		225	06							
Прочие расходы и услуги	244	226								
Благотворительности (с развитием социализирующими по каждому уровню бюджета)		226	11							

73 486 311,89	121 440,41	10 772 478,50	1 225 748,10	4 460 058,02	145 863,88	1 064 082,30	0,00	106 549,00	65 787,00	12 090,00	63,74	0,00	1 244 105,00
---------------	------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------------	-----------	-----------	-------	------	--------------

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Клейменова А.А. 8 977 100 95 38

1 272 238,00

Расчеты переходящего остатка на 01.01.2023 к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

152 832,77 рублей

Остаток субсидии на выполнение муниципального задания на 01.01.2023г. на лицевом счете учреждения, разрешенный к использованию

152 832,77

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 штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	117 598,35	34 338,72
Итого:		117 598,35	34 338,72

151 937,07

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов **244**

Аналитический код **223**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Обращение с ТКО, услуга/месяц (декабрь 2022г.)	895,70
Итого:		895,70

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одинцовский Центр культурного развития" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

1.1. Расчеты (обоснование) 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	Административно-управленческий персонал, специалисты и рабочие должности по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	37 062 458,89	11 193 768,59
Итого:		37 062 458,89	11 193 768,59

48 266 227,48

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

№ 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
1	Налог на имущество организаций	5 055 244,16	2,2	106 549,00
Итого:			x	106 549,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Средства Одинцовского городского округа

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код вида расходов **244**

Аналитический код **221**

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (январь-ноябрь 2023 г.)	6	11	611,11	40 333,26
2	Услуги телефонной связи (декабрь 2022 г.)	6	1	548,97	3 293,80
3	Услуги мобильной связи (январь-ноябрь 2023 г.)	4	11	223,20	9 820,80
4	Услуги мобильной связи (декабрь 2022 г.)	4	1	693,12	1 386,20
5	Услуга доступа в интернет по выделенной линии (январь-ноябрь 2023 г.)	4	11	3 875,00	170 500,00
6	Услуга доступа в интернет по выделенной линии (декабрь 2022 г.)	3	1	8 000,00	24 000,00
	Итого:	X	X	X	249 334,06

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов **247**

Аналитический код **223**

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ПВС, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц	1	10594,47		10 498,26
2	ПВС, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц (декабрь 2022г.)				96,21
3	Электроэнергия, М.Жукова, 36 (декабрь 2022 г.)	1	12 000,00		1 501,74
	Итого:	х	х	х	12 096,21

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
 Код видов расходов **244**
 Аналитический код **224**

Источник финансового обеспечения: средства Одиноповского городского округа

№ 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" №3 (часть), первый этаж	8,9 кв. м.	6	11 169,50	67 017,00
2	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" №37, первый этаж	74,8 кв. м.	8	163 064,00	1 304 512,00
3	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 1-9 (блок), второй этаж	175,5 кв. м.	11	275 535,00	3 030 885,00
4	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 14, второй этаж	50,9 кв. м.	11	79 913,00	879 043,00
5	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 76-78 (блок), второй этаж	38,8 кв. м.	11	60 916,00	670 076,00
6	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" №5 (часть помещений), №№5а, 5б, 6, первый этаж	236,8 кв. м.	11	332 704,00	3 659 744,00

7	Арендная плата концертного зала в здании КСП "Мечта" (час)	163		1 300,00	211 900,00
	Итого арендная плата (январь-ноябрь 2023 г.)				9 823 177,00
	Итого арендная плата (декабрь 2022 г.)				790 901,50
	Всего:	X	X	X	10 614 078,50

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Аналитический код 225

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

№ 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	169 126,52	
2	Содержание общего имущества в многоквартирном доме (январь-ноябрь 2023 г.)	помещение в здании по ул. Вокзальная д.13	1	14 385,00	
3	Содержание общего имущества в многоквартирном доме (декабрь 2022 г.)	помещение в здании по ул. Вокзальная д.13	1	1 438,50	
4	Техническое обслуживание объектового прибора РСПИ и системы АПС	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	142 800,00	
5	Услуги по мойке автомобилей	HYUNDAI COUNTY; СТРОЕН ДАМРЕР	1	72 072,00	
6	Настройка музыкальных инструментов	пианино - 1 шт., электропианино - 2 шт.	1	9 680,00	
7	Обслуживание кондиционеров	8 шт.	1	32 998,00	
8	Обслуживание компьютерной техники	компьютер-1 шт.; моноблок-5 шт.; сервер-1 шт.; ноутбук-4 шт.; МФУ, принтер - 1 шт.	1	404 640,00	
9	Текущее обслуживание электрооборудования	124 ед.	1	310 522,08	
	Итого:	X	X	1 157 662,10	

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

Код видов расходов 244

Аналитический код 226

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта ул. М. Жукова д. 36, ул. Вокзальная д. 13 (январь-ноябрь 2023 г.)	1	490 143,06
2	Охрана объекта ул. М. Жукова д. 36, ул. Вокзальная д. 13 (декабрь 2022 г.)	1	44 630,97
3	Услуги стоянок для транспортных средств, включающие медицинские осмотры водителей и технический осмотр автотранспорта специализированной организацией	1	369 600,00
4	Обслуживание программы 1С	1	50 599,78
5	Обслуживание ИТС Бюджет	1	38 400,00
6	Передача неисключительных прав БД "Кульгура"	1	61 020,00
7	Обслуживание программы Консультант Плюс	1	252 914,40
8	Услуги по информированию населения о деятельности организации в сети Интернет на базе единой информационной платформы	1	346 842,21
9	Антивирус	1	45 058,00
10	Мастер-классы		178 516,00
	Итого:	х	1 877 724,42

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Аналитический код 227

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобилей ОСАГО	1	8 192,87	8 192,87

2	Страхование автомобилей КАСКО	2	45 000,00	120 377,13
	Итого:		x	128 570,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов **244**
 Аналитический код **340**

Источник финансового обеспечения: средства Олгинского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Поставка дизельного топлива, л (январь-ноябрь 2023 г.)	3	4	5
2	Поставка дизельного топлива, л (декабрь 2022 г.)	3600	61,50	221 400,00
3	Поставка комплектующих для печатного оборудования (зап.части)			17 484,00
4	Поставка комплектующих для печатного оборудования (зап.части)			99 990,00
5	Светильники потолочные			411 228,00
	Поставка канцелярских товаров (вкладыши в трудовые книжки, подвесные папки для карточки, архивные коробки), хоз.товары	80		57 726,00
	Итого:	x	x	902 383,30

**Расчеты переходящего остатка на 01.01.2023г. к плану финансово-хозяйственной деятельности
Остаток субсидии, согласно 779 формы годовой бухгалтерской**

202 270,05 рублей

1. Расчеты (обоснование) 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 штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 325,00	0,00
Итого:		5 325,00	0,00

5 325,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения: Средства от оказания платных услуг
Код видов расходов **244**
Аналитический код **223**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги на ОДН, Вокзальная, 13, услуга/месяц (декабрь 2022г.)				70,97
2	Холодное водоснабжение и водоотведение, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц (декабрь 2022г.)	1	8 666,14		8 666,14
Итого:		x	x	x	8 737,11

3. Расчет расходов на оплату аренды имущества
Источники финансового обеспечения: Средства от оказания платных услуг
Код видов расходов **244**

Аналитический код **224**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Арендная плата концертного зала в здании КСП "Мечта" (декабрь)	158 400,00
	Итого:	158 400,00

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

Источник финансового обеспечения: Средства от оказания платных услуг
Код видов расходов **244**

Аналитический код **226**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	2	3
1	Услуги по подключению и сопровождению интернет-эквайринга	175,00
	Итого:	175,00

202 270,05

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Источник финансового обеспечения: Средства от оказания платных услуг
Код видов расходов **244**

Аналитический код **340**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
3	Поставка питьевой воды	31	440,00	13 664,74
	Итого:			13 664,74

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения: Средства от оказания платных услуг
Код вида расходов **247**

Аналитический код **223**

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц (декабрь 2022г.)	1	15270,07		15 270,07

2	ГВС, МЖУкова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц (декабрь 2022г.)				698,13
	Итого:	x	x	x	15 968,20

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одиповский Центр культурного развития" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставления 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	кварталы					Итого год	
		1	2	3	4	5		
1	Концерт эстрадно-симфонического оркестра тематический			70 000,00	275 000,00	210 000,00	1 755 000,00	2 310 000,00
2	Организация и проведение вечеров отряда, тематических праздников, программ для различных групп населения, танцевальных и других вечеров, дискотек, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, концертов, театральных представлений и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан			540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
3	Организация мастер-классов по изобразительному и прикладному искусству			7 000,00	23 000,00	91 000,00	200 000,00	321 000,00
4	Школа танца «Турмалина» (Хореография, Танцевальная нейропластика)			54 400,00	12 800,00	0,00	0,00	67 200,00
5	Студия для взрослых «Уода gives dance» (танцевальная оздоровительная пластика с использованием гамаков)			56 250,00	51 000,00	18 000,00	0,00	125 250,00
6	Театр песни "Лилиум"			318 000,00	312 000,00	135 000,00	393 000,00	1 158 000,00
7	Логопедика			8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00
8	Услуги репетитора по актерскому мастерству/ вокалу/ хореографии (индивидуальное занятие, постановка номера)			0,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	32 000,00
Итого:				1 053 650,00	679 800,00	454 000,00	2 348 000,00	4 567 450,00

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	Головой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	
		3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по платному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 016 330,59	610 539,99
Итого:		2 016 330,59	610 539,99

2 626 870,58

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 189

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	4 567 450,00	20	65 787,00
	Итого:		x	65 787,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, подлежащая уплате, руб.
1	2	3
1	Уплата иных платежей (по акту выездной проверки от 12.10.2023 №50322350001513 СФР)	63,74
	Итого:	63,74

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

4.1. Расчет (обоснование) расходов на прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме

Код видов расходов 112

Аналитический код 212

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество суток	Стоимость суток	Сумма, подлежащая к выплате
1	2	3	4	5
1	Суточные	119	700,00	83 300,00
	Итого:			83 300,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов прочие работы, услуги

Код видов расходов 112

Аналитический код 226

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Сумма, подлежащая к выплате
1	2	3	4
1	Проживание	3	9 000,00
2	Транспортные расходы		79 193,00
	Итого:		88 193,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Аналитический код 223

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Холодное водоснабжение и водоотведение, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13	12	7 563,90	102 161,76
2	Коммунальные услуги ОДН, Вокзальная, 13	12	70,32	351,64
3	Обращение с ТКО, услуга/месяц	12	732,85	8 794,20
	Итого:	x	x	x
				111 807,60

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244
 Аналитический код 225

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№ 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. Вокзальная д.13	1	3 136,00
2	Услуга по замене блока НКМ тахографа СЖЭИ	HYUNDAI SOLUTU	1	24 950,00
3	Ремонт и ТО автограмотпорта	HYUNDAI SOLUTU, СТРОЕН ЛАМПЕР	2	40 000,00
	Итого:	x	x	68 086,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244
 Аналитический код 226

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги видеонаблюдения	1	484 600,60
2	Услуги видеонаблюдения	1	78 000,00
3	Услуги по созданию светового оформления	1	80 000,00
4	Услуги актеров-кошпёров	1	99 920,00
5	Услуга хореографического коллектива	1	78 000,00
6	Услуги хорового коллектива	1	45 000,00
7	Услуги обучения по правилам работы в электроустановках	1	4 400,00
	Итого:	x	869 920,60

5.4. Расчет (обоснование) расходов на страхование
 Код видов расходов 244
 Аналитический код 227

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобилей ОСАГО	1	17 293,88	17 293,88
	Итого:	x	x	17 293,88

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
 Код видов расходов 244
 Аналитический код 310
 Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№/п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	Костюм Деда Мороза и Снегурочки	2	27 500,00	75 000,00
2	Стул офисный	10	2 800,00	28 000,00
3	Кресла офисные	6	11 000,00	66 000,00
4	Зеркало напольное	3	6 000,00	18 000,00
5	Опаяватель	1	14 877,00	14 877,00
6	Комплект нейротренажеров, в целях реализации мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	1	5 798,00	5 798,00
Итого:				207 675,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 Код видов расходов 244
 Аналитический код 340
 Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

№/п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Поставка питьевой воды	3	4	5
2	Поставка комплектов для печатного оборудования	79	440,00	34 735,26
3	Ковры для хранения одежды (спенеческих костюмов) 60*150	10	330,00	3 300,00
4	Ковры для хранения одежды (спенеческих костюмов) 60*100	40	250,00	10 000,00
Итого:				148 034,26

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код вида расходов 247
 Аналитический код 223
 Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных 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	Теплоснабжение, М.Жукова, 36, Рокзальная, 13, услуга/месяц	12	14383,36		183 240,84
2	Электроснабжение, М.Жукова, 36, квт	16989,073	5,72		97 177,50
Итого:					280 418,34

3П
 налоги
 СУТОЧ- КОМАНД
 ЗАКУПКИ 244
 247

2 626 870,58
 65 850,74
 171 493,00
 1 422 817,34
 280 418,34
 4 567 450,00

0,00

4 567 450,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одинцовский Центр культурного развития" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Московской области (ИМБТ)

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 (стимулирующие выплаты, направленные на сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры:

№ 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 (сотрудники по основному месту работы)	1 806 145,00	545 456,00
Итого:		1 806 145,00	545 456,00

2 351 601,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Одинцовского городского округа (целевая субсидия), средства бюджета Московской области

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

2	Приобретение основных средств в целях реализации мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов социальных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	5,00	207 286,00	1 036 430,00
Итого:			X	1 036 430,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одинцовский Центр культурного развития" на 2023 год и плановый период 2024-
2025 годов**

1. Расчеты (обоснования) поступлений по дебеторской задолженности прошлых лет
Код видов доходов 510

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	3
1	2		
	Поступление по дебеторской задолженности прошлых лет (возврат по пп от 26.12.2022г. №832705 не зачисленной суммы премии сотрудникам по реестру Газпромбанк)		146 775,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 111.119
Источник финансового обеспечения

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 штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	146 775,00	0,00
Итого:		146 775,00	0,00

146 775,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одинцовский Центр культурного развития" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

1. Расчеты (обоснования) поступления от предоставления гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий на безвозмездной основе

Код видов доходов 150

Источник финансового обеспечения: средства гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, предоставляемые на безвозмездной основе

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал						2 квартал						3 квартал						4 квартал						Итого год	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		7
1	Реализация проекта "Музыкально-поэтический спектакль "Одна у человека мама и Родина одна"																										
	Итого:																										
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу																											
Аналитический код 244																											
Код видов расходов 244																											
Аналитический код 226																											

Источник финансового обеспечения: Средства гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, предоставляемые на безвозмездной основе

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Расходы на оплату труда по договорам ГПХ, включая начисления	19	1 712 238,00
	Итого:		1 712 238,00

1 712 238,00