

Раздел I. Поступления и выплаты учреждения

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 25 второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			64 104 595,89	64 085 375,89	64 085 375,89		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 770 375,89	64 085 375,89	64 085 375,89		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 285 375,89	55 285 375,89	55 285 375,89		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		3 485 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		5 334 220,00				
целевые субсидии	1410	150						
средства гранта Президента Российской Федерации	1420	150		5 334 220,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	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						
Расходы, всего	2000	x		64 054 595,89	62 325 375,68	62 325 375,68	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 708 827,43	51 386 492,43	51 386 492,43	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		36 642 724,60	39 300 224,60	39 300 224,60	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	217 600,00	217 600,00	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		11 066 102,83	11 868 667,83	11 868 667,83	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 066 102,83	11 868 667,83	11 868 667,83		
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х	
из них:								
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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					х	
иные выплаты населению	2240	360					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		120 848,00	120 847,79	120 847,79	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		108 758,00	108 757,79	108 757,79	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 090,00	12 090,00	12 090,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х	
взносы в международные организации	2450	862					х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	

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	
				1	2	3	4	5
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			16 224 920,46	10 818 035,46	10 818 035,46	
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			15 965 937,75	10 527 118,86	10 527 118,86	
из них:								
услуги связи			221	367 631,05	397 903,00	397 903,00		
транспортные расходы			222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги			223	113 342,51	111 807,60	111 807,60		
расходы на оплату аренды имущества			224	5 769 324,50	5 932 388,50	5 932 388,50		
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 555 466,78	1 310 036,49	1 310 036,49		
прочие работы, услуги			226	6 883 972,22	1 642 973,03	1 642 973,03		
расходы на страхование			227	192 169,88	178 467,00	178 467,00		
расходы на приобретение основных средств			310	687 174,48	0,00	0,00		
расходы на приобретение материальных запасов			340	396 856,33	953 543,24	953 543,24		
расходы на приобретение материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		258 982,71	290 916,60	290 916,60		
из них:								
коммунальные услуги								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	223	258 982,71	290 916,60	290 916,60		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-50 000,00	-1 760 000,00	-1 760 000,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180						x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-50 000,00	-1 760 000,00	-1 760 000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика	Уникальный код	Сумма				за пределами планового
						на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	16 224 920,46	10 917 935,46	10 917 935,46		
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	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			8 811 313,12	9 000 000,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 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			7 413 607,34	1 917 935,46	10 818 035,46		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 011 409,72	824 435,46	9 724 435,46		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244,247		1 011 409,72	824 435,46	9 724 435,46		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			1 011 409,72	824 435,46	9 724 435,46		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 334 220,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (целевые средства)	26421	x	244						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (средства гранта)	26422		244		5 334 220,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26423	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: *	26430	x							
		26430.1								
		26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 067 977,62	1 093 500,00	1 093 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий)	на 20 25 г. (первый год)	на 20 26 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: * средства от приносящей доход деятельности	26451	x	244,247		1 067 977,62	1 093 500,00	1 093 600,00	
		26451.1							
		26451.2							
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x			7 413 607,34	10 917 935,46	10 818 035,46	
						7 413 607,34	9 000 000,00		
							1 917 935,46		
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:	26510						10 818 035,46	
		26600							
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

" 29 " января 20 24 г.

Согласовано

Председатель Комитета по закупкам Администрации Однинцовского городского округа

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

И.С. БИТРУНИНА

Заместитель директора

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

К.А. КИРДЕНЕВ

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:

26600

26610

Директор И.В. Кудряева

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель директора

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

8 495 592 77 82

(телефон)

(телефон)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД
МБУК "Одинцовский Центр культурного развития" на 2024 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2024 год	Доходы от оказания услуг, иные доходы	ГРАНТ	
1	2	3	4	6	8	9	
Поступления							
Расходы, всего:				55 285 375,89	3 485 000,00	5 334 220,00	64 104 595,89
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	45 440 092,43	2 268 735,00		64 104 595,89
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	34 900 224,60	1 742 500,00		47 708 827,43
Начисление на оплату труда	119	213	05	10 539 867,83	526 235,00		36 642 724,60
Социальные выплаты персоналу	112	212					11 066 102,83
	112	226					0,00
Услуги связи	244	221		367 631,05			0,00
Транспортные расходы	244	222					367 631,05
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01		258 982,71		0,00
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02		113 342,51		258 982,71
Аренда	244	224		5 769 324,50			113 342,51
Услуги по содержанию имущества		225		1 534 236,48	21 230,30		5 769 324,50
Прочие работы, услуги		226		1 593 042,22	300 000,00	4 990 930,00	1 555 466,78
Страхование		227		192 169,88			6 883 972,22
Увеличение стоимости материальных запасов		340		268 031,33	128 825,00		192 169,88
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		349					396 856,33
Налог на имущество	851	291		108 758,00			0,00
Налог на прибыль	852				50 000,00		108 758,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			12 090,00			50 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853						12 090,00
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07				0,00
Основные средства	244	310	04		343 884,48	343 290,00	0,00
Проведение текущего ремонта		225	03				687 174,48
Проведение капитального ремонта		225	06				
Прочие расходы и услуги		226					
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11				

5 724 458,48 3 336 265,30 343 290,00

Ответственный исполнитель:

ФИО, телефон

Подпись

Клейменова А.А. 8 977 100 85 38

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одинцовский Центр культурного развития" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111. 119

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год. руб.	Начисления на оплату труда 29.2% от ФОТ), руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Административно-управленческий персонал, специалисты и рабочие должности по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	34 900 224,60	10 539 867,83	
Итого:		34 900 224,60	10 539 867,83	45 440 092,43

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

N 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 имущество организаций	4 943 535,70	2,2	108 758,00
Итого:			х	108 758,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения: Средства Одинцовского городского округа

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	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 видов расходов 244

Аналитический код 221

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского городского округа

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи (январь- ноябрь 2024 г.)	6	11	592,68	39 117,76
2	Услуги телефонной связи (декабрь 2023 г.)	6	1	611,11	3 240,49
3	Услуги мобильной связи (январь- ноябрь 2024 г.)	4	11	716,67	8 800,00
4	Услуги мобильной связи (декабрь 2023 г.)	4	1	223,20	892,80
5	Услуга доступа в интернет по выделенной линии (январь-ноябрь 2024 г.)	4	11	6 981,67	300 080,00
6	Услуга доступа в интернет по выделенной линии (декабрь 2023 г.)	4	1	8 000,00	15 500,00

Итого:	х	х	х	367 631,05
--------	---	---	---	------------

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Код видов расходов 244

Аналитический код 224

Источник финансового обеспечения: средства Одинцовского 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" № 1-9 (блок), второй этаж	175,5 кв.м.	11	294 822,46	3 243 047,06
2	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 14, второй этаж	50,9 кв.м.	11	85 506,92	940 576,12
3	Арендная плата за помещения в здании КСЦ "Мечта" № 76-78 (блок), второй этаж	38,8 кв.м.	11	65 180,12	716 981,32
4	Арендная плата концертного зала в здании КСЦ "Мечта" (час)	72 ч.		1 391,00	100 152,00
	Итого арендная плата (январь-ноябрь 2024 г.)				5 000 756,50
	Итого арендная плата (декабрь 2023 г.)				768 568,00
	Всего:				5 769 324,50

3.3. 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	176 577,80
2	Содержание общего имущества в многоквартирном доме (4 квартал 2023г.)	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	0,01

3	Техническое обслуживание объектового прибора РСПИ и системы АПС	помещение в здании по ул. М.Жукова д.36	1	203 280,00
4	Услуги по мойке автомобилей	HYUNDAI COUNTY; CITROEN JAMPER	1	72 072,00
5	Обслуживание кондиционеров	8 шт.	1	65 600,00
6	Обслуживание компьютерной техники	компьютер-16шт.; моноблок-8 шт, сервер-1шт.; ноутбук-4 шт.; МФУ, принтер -1 шт.	1	403 540,00
7	Текущее обслуживание электрооборудования	124 ед.	1	343 166,67
8	Обслуживание видеорегистраторов и видеосервера	помещение в здании по ул. Маршала Жукова, 36	1	270 000,00
	Итого:	х	х	1 534 236,48

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов **244**

Аналитический код **226**

Источник финансового обеспечения: средства Одиноповского 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 2024 г.)	1	279 656,19
2	Охрана объекта ул.М.Жукова д.36, ул.Вокзальная д.13 (декабрь 2023 г.)	1	44 558,46
3	Услуги стоянок для транспортных средств, включающие медицинские осмотры водителей и технический осмотр автотранспорта специализированной организацией	1	408 000,00
4	Обслуживание программы 1С	1	55 000,00

5	Обслуживание ИТС Бюджет	1	36 934,00	
6	Передача неисключительных прав БД "Культура"	1	73 539,17	
7	Обслуживание программы Консультант Плюс	1	272 354,40	
8	Услуги по информированию населения о деятельности организации в сети Интернет на базе единой информационной платформы	1	393 000,00	
9	Антивирус	1	30 000,00	
	Итого:	х	1 593 042,22	

3.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов **244**

Аналитический код **227**

Источник финансового обеспечения: средства Одиповского 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	2	13 333,50	29 667,00
2	Страхование автомобилей КАСКО	2	75 900,00	162 502,88
	Итого:		х	192 169,88

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Аналитический код **340**

Источник финансового обеспечения: средства Одиповского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка дизельного топлива, л (январь-ноябрь 2024 г.)	3667	68,62	248 966,33
2	Поставка дизельного топлива, л (декабрь 2023 г.)			19 065,00
	Итого:	х	х	268 031,33

9 724 435,46

55 285 375,89

55 285 375,89
0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Олимпийский Центр культурного развития" на 2024 год и плановый период 2025-2026 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	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	Концерт эстрадно-симфонического оркестра	3	4	5	6	7
1	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	180 000,00	215 000,00	180 000,00	180 000,00	1 550 000,00
2	Итого:	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00
3	Тепл песен "Лилиум"	405 000,00	270 000,00	135 000,00	405 000,00	1 215 000,00
Итого:		765 000,00	665 000,00	495 000,00	1 560 000,00	3 485 000,00

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 штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 742 500,00	526 235,00
Итого:		1 742 500,00	526 235,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль	3 485 000,00	20,00	50 000,00
Итого:		x		50 000,00

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

4.1. 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		3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13	12	8 548,67		102 583,98
2	Коммунальные услуги ОДН, Вокзальная, 13	12	74,15		889,74
3	Коммунальные услуги на ОДН, Вокзальная, 13, услуга/месяц (декабрь 2023г.)				70,97
4	Обращение с ТКО, услуга/месяц	12	732,85		9 068,40
5	Обращение с ТКО, услуга/месяц (декабрь 2023 г.)	1	729,42		729,42
	Итого:	х	х	х	113 342,51

4.2. 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		3	4	5
1	Содержание общего имущества в многоквартирном доме	помещение в здании по ул. Вокзальная д.13	1	19 662,30
2	Содержание общего имущества в многоквартирном доме (декабрь 2023г.)	помещение в здании по ул. Вокзальная д.13		1 568,00
	Итого:			21 230,30

4.3. 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		3	4
1	Изготовление и установка раздвижной перегородки и стеллажа	1	300 000,00
	Итого:	х	300 000,00

4.4. 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.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		3	4	5
1	Поставка бытовой техники (кофемашинки, чайники)	5	27 000,00	135 000,00

2	Поставка бытовой техники (молотий пылесос, мойщик окон)	2	30 000,00	60 000,00
4	Поставка оргтехники	3	49 628,00	148 884,48
	Итого:	x	x	343 884,48

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Код видов расходов 244

Аналитический код 340

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	69	430	29 670,00
3	Канцелярские и хозяйственные товары	108	918,1	99 155,00
	Итого:		x	128 825,00

875 293,46

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код вида расходов 247

Аналитический код 223

Источник финансового обеспечения: средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6,00
1	Теплоснабжение, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц	12	15 270,07		183 240,84
2	ТВС, М.Жукова, 36, Вокзальная, 13, услуга/месяц	12	786,94		9 443,32
3	Электроснабжение, М.Жукова, 36, кВт	8000	8,25		66 000,00
4	Электроснабжение, М.Жукова, 36, кВт (декабрь 2023 г.)				298,55
	Итого:	x	x	x	258 982,71

0,00

3 435 000,00

3 435 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Одинцовский Центр культурного развития" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений 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		3	4	5	6	7
1	Пасторальный тур музыкально-поттического концерта-спектакля	5 334 220,00				5 334 220,00
	Итого:	5 334 220,00	0,00			5 334 220,00

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

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

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		3	4
1	Расходы на оплату труда по договорам ГПХ, включая начисления	19	4 260 930,00
2	Расходы на доставку участников для показов к месту проведения и обратно, проживание, питание	2	730 000,00
	Итого:		4 990 930,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Аналитический код 310

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		3	4	5
1	Приобретение 2			
	специализированного звукового оборудования	9	38 143,33	343 290,00
	Итого:		x	343 290,00

5 334 220,00