



Утверждаю
Директор МБУ ОГО КДЦ "Заречье"
(подпись) _____
(расшифровка подписи) Н.М.Камышникова
марта 2021 г.

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

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 31 " марта 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение МБУ КДЦ "Заречье"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 496 807,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			70 934 941,59	72 679 288,00	72 679 288,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		3 853 770,33	4 800 000,00	4 800 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 081 171,26	67 879 288,00	67 879 288,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		56 879 288,00	56 879 288,00	56 879 288,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		10 151 883,26	11 000 000,00	11 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		80 331 748,88	71 679 288,00	71 679 288,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 600 166,80	27 143 860,00	27 143 860,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 198 284,97	20 847 819,00	20 847 819,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 401 881,83	6 296 041,00	6 296 041,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		28 624,00	28 624,00	28 624,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 100,00	15 100,00	15 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13 524,00	13 524,00	13 524,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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		52 702 958,08	44 506 804,00	44 506 804,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		52 702 958,08	44 506 804,00	44 506 804,00	
из них:							
услуги связи			221	331 300,70	311 770,00	311 770,00	
коммунальные услуги			223	9 254 458,72	8 464 660,00	8 464 660,00	
аренда			224	15 962 314,83	14 116 600,00	14 116 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	21 082 640,09	19 166 174,00	19 166 174,00	
прочие работы, услуги			226	2 446 337,58	2 196 250,00	2 196 250,00	
страховка машин			227	9 069,00	9 069,00	9 069,00	
расходы на приобретение основных средств			310	3 135 472,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов			340	481 365,16	142 281,00	142 281,00	
закупку энергетических ресурсов		247	223				
из них:							
коммунальные услуги			223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			-1 100 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-100 000,00	-50 000,00	-50 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-1 000 000,00	-950 000,00	-950 000,00	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 классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	52 702 958,08	44 506 804,00	44 506 804,00	
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)	261000	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			23 433 052,36	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	х	244,247		23 433 052,36			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х						
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			29 269 905,72	44 506 804,00	44 506 804,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			20 869 189,65	37 175 321,76	37 175 321,76	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	244,247		20 869 189,65	37 175 321,76	37 175 321,76	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			8 400 716,07	7 331 482,24	7 331 482,24	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	244,247		8 400 716,07	7 331 482,24	7 381 482,24	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			29 269 905,72	44 506 804,00	44 506 804,00	
	в том числе по году начала закупки:								
			2021			29 269 905,72			
			2022				44 506 804,00		
		26510	2023					44 506 804,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Главный бухгалтер

" 31 _____ 20 21 г.

Ирина... *Ирина...* *Ирина...*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД

МБУ КДЦ "Заречье" на 2021 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления				56 879 288,00	5 175 850,22	0,00	14 055 653,59	5 320 957,07	81 431 748,88
Расходы, всего:				56 879 288,00	5 175 850,22	0,00	14 055 653,59	5 320 957,07	81 431 748,88
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	16 858 060,00	2 094 812,21	0,00	6 083 937,52	2 563 357,07	27 600 166,80
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	12 947 819,00	1 608 918,74		4 672 763,00	1 968 784,23	21 198 284,97
Начисление на оплату труда	119	213	05	3 910 241,00	485 893,47		1 411 174,52	594 572,84	6 401 881,83
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00					
Услуги связи	244	221		311 770,00	19 530,70				331 300,70
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01		0,00				0,00
Коммунальные услуги	244	223		8 196 660,00	789 798,72		268 000,00		9 254 458,72
Аренда	244	224		11 116 600,00	729 114,83		3 000 000,00	1 116 600,00	15 962 314,83
Услуги по содержанию имущества		225		19 113 974,00	1 516 266,09		452 400,00		21 082 640,09
Прочие работы, услуги		226		1 244 531,00	5 387,58		1 054 419,00	142 000,00	2 446 337,58
Страхование		227		9 069,00					9 069,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340		0,00	20 940,09		460 425,07		481 365,16
Налог на имущество	851	291		15 100,00	0,00				15 100,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		13 524,00	0,00		1 100 000,00		1 113 524,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00				
Оплата кредиторской задолженности	244		07		3 081 038,01			1 258 600,00	4 339 638,01
Основные средства	244	310	04				1 636 472,00	1 499 000,00	3 135 472,00
Проведение текущего ремонта		225	03						
Проведение капитального ремонта		225	06						
Прочие расходы и услуги		226							0,00
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11						

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

#ССЫЛКА!

3 081 038,01

6 603 716,07

1 258 600,00

#ССЫЛКА!

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУ КДЦ "Заречье" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского городского округа

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (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	12 383 906,36	3 739 939,38	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	563 912,64	170 301,62	
Итого:		12 947 819,00	3 910 241,00	16 858 060,00

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

Код видов расходов 851 и 852

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского 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	5
	налог на имущество 851	690488,3	2,2	15 100,00
	налог на транспорт 852			13 524,00
Итого:				28 624,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского городского округа

3.1. 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
	абонентская плата	7	12	1700	152 410,00
	интернет	1	12	11280	135 360,00
	внутризоновые и междугородные соединения	7	12	1500	24 000,00
Итого:		x	x	x	311 770,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	519087	7,73	10	3 969 655,00
2	горячее водоснабжение, в т.ч.	2907			795 970,00
	нагрев воды	311,18	2057,82	10	704 388,00
3	отопление	1103,296	2057,82	10	1 701 453,00
4	водоснабжение	13036	30,65	10	439 508,00
5	холодное водоснабжение	10129	28,64	10	319 104,00
6	холодная вода (для гор. воды)	2907	28,64	10	266 582,00
Итого:		x	x	x	8 196 660,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда здания	8542,9	1652,44	11 116 600,00
Итого:		x	x	11 116 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	комплексное обслуживание зданий	1	1	5 489 000,00
2	обслуживание внутренних систем	1	1	13 320 000,00
3	обслуживание систем автоматич пожарной сигнализации	1	1	93 440,00
4	услуги по паркингу	1	1	35 000,00
	Замер сопротивления изоляции электропроводки	1	1	19 760,00
5	техническое обслуживание и ремонт автомобиля	1	1	156 774,00
Итого:		x	x	19 113 974,00

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

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

1	2	3	4
1	услуги по техническому обслуживанию сайта с установкой расширений и модулей	1	25 250,00
2	охрана МБУ	1	1 085 081,00
3	ОВО	1	36 000,00
4	венны для возложения к памятник	1	11 000,00
5	услуги по проведению проводного канала сети интернет в концертный зал	1	9 000,00
6	услуги по техническому сопровождению мероприятий	1	70 000,00
7	повышение квалификации	1	8 200,00
	Итого:	x	1 244 531,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		3	4	5
1	Страховка машины	1	9069	9 069,00
	Итого:	x	x	9 069,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

ФОТ	16 858 060,00
Налоги и компенса	28 624,00
Закупки	39 992 604,00
Всего расходы	56 879 288,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУ КДЦ "Заречье" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Посещение бассейна взрослыми	1 039 800,00	791 745,00	261 700,00	1 028 335,00	3 121 580,00
2	Посещение бассейна детьми	1 543 300,00	967 745,00	503 000,00	1 704 265,00	4 718 310,00
3	Ансамбль современного танца (2-4 года)	142 800,00	95 200,00	47 600,00	142 800,00	428 400,00
4	Греко-римская борьба	73 500,00	49 000,00	24 500,00	73 500,00	220 500,00
5	Логопедия (индивидуальные занятия)	108 000,00	72 000,00	36 000,00	108 000,00	324 000,00
6	Развивающие занятия 6-7 лет	228 000,00	152 000,00	76 000,00	228 000,00	684 000,00
7	Шахматы	123 000,00	82 000,00	41 000,00	123 000,00	369 000,00
8	Компенсация коммунальных услуг	78 825,96	69 979,10	61 276,24	76 011,96	286 093,26
	Итого:	3 337 225,96	2 279 669,10	1 051 076,24	3 483 911,96	10 151 883,26

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

Код видов доходов 120

Источник финансового обеспечения Иные доходы

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Субаренда помещений	1 242 065,49	752 698,98	616 940,37	1 242 065,49	3 853 770,33
	Итого:	1 242 065,49	752 698,98	616 940,37	1 242 065,49	3 853 770,33

3. Расчет поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код видов доходов 140

Источник финансового обеспечения от начислений штрафов и пеней

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Пени	20 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	50 000,00
	Итого:	20 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	50 000,00

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.	
1	2	3	4	5
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	4 672 763,00	1 411 174,52	
	Итого:	4 672 763,00	1 411 174,52	6 083 937,52

14 055 653,59

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

Код видов расходов 130,120

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	НДС	50000	20	1 000 000,00
2	прибыль	5000	20	100 000,00
	Итого:		x	1 100 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	8542,9	2117,55	3 000 000,00
	Итого:	x	x	3 000 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуга по обслуживанию механических частей сцены	1	1	452 400,00

Итого:	x	x	452 400,00
--------	---	---	------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана МБУ	1	1 014 919,00
2	Подключение в сеть стабилизирующего оборудования, монтаж силового кабеля, монтаж с расключением силового шкафа	1	29 500
3	Оценка арендной платы машино-места в открытом паркинге	1	10 000
Итого:		x	1 054 419,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение абонентов	5 750	12,00	69 000,00
2	Бегуны	2167	60,00	130 000,00
3	Кабель КГ 5x25-0,66	25	1 500,00	37 500,00
4	Картриджи	26	5 597,89	145 467,07
5	Наконечник кабельный Spes Kop 25МГ-НР 25 мм диаметр 6 мм	25	52,00	1 300,00
6	Наконечник медно-луженый ТМЛ 25-12-7	25	56,00	1 400,00
5	Выключатель автоматический трехполюсный 150А 18кА EZC 250F	1	10 200,00	10 200,00
6	Аптечка для учреждения работников культуры	1	9 630,00	9 630,00
7	Цилиндр НОРА-М 60мм	20	710,00	14 200,00
8	Цилиндровый механизм НОРА-М80мм	20	737,00	14 740,00
	Лейка лшсовая верхняя	30	698,00	20 940,00
	Почтовый замок НОРА-М	54	112,00	6 048,00
Итого:		x	x	460 425,07

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение светодиодных вращающихся приборов	1	599 600,00	599 600,00
2	Шкаф ОЦН552 IP65 500x500x210мм светло серый с монтажной платой	1	6 200,00	6 200,00
3	Поставка и монтаж вертикального подъемника	1	397 167,00	397 167,00
4	Поставка световой консоли управления световыми приборами	1	599 600,00	599 600,00
5	Комплект колес для передвижения роля	1	33 905,00	33 905,00
Итого:		x	x	1 636 472,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

Расчет(обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	118	2057,82		268 000,00
Итого:		x	x	x	268 000,00

Доходы	14 055 653,59
ФОТ	6 083 937,52
Налог	1 100 000,00
Закупки	6 871 716,07
Расходы	14 055 653,59

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУ КДЦ "Заречье" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021 год)

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 (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	1 608 918,74	485 893,47
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		1 608 918,74	485 893,47

2 094 812,21

3 081 038,01

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2021 год)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3			6
1	Кредиторская задолженность абонлата	6	1	1440	8 640,00
	интернет	1	1	10320	10 320,00
2	внутризоновые соединения	301мин.	1	1,9	570,70
Итого:		x	x	x	19 530,70

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность водоотведение	748	30,65		22 926,20
	электричество	46964	6,4		300 719,92
	отопление	191,5	2057,82		394 072,53
	ХВС для ГВС	239	28,64		6 844,96
	ХВС	509	28,64		14 577,76
	подогрев	24,617	2057,82		50 657,35
Итого:		x	x	x	789 798,72

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма
1	2	3	4	5
1	Аренда	1	1	729 114,83
Итого:				729 114,83

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по сервисному сопровождению внутренних систем	1	1	1 149 202,48
2	Услуги по комплексному обслуживанию помещений КДЦ	1	1	357 608,63
3	услуги по управлению и обслуж. гаражным комплексом	1	1	2 090,00
4	Услуги по обслуж. пож.сигнализации	1	1	7 364,98
Итого:		x	x	1 516 266,09

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Отдел вневедомственной охраны	1	2 839,98
2	подписка периодические издания	1	1 322,60
3	обслуживание сайта	1	1 225,00
Итого:		x	5 387,58

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
2	Бензин	367,37	57	20 940,09
Итого:			x	20 940,09

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУ КДЦ "Заречье" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения остатки на лицевых счетах от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2021 года

1	Остатки на лицевых счетах на 01.01.2021 года				5 320 957,07
	Итого:				5 320 957,07

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения остатки на лицевых счетах от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2020 года

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 968 784,23	594 572,84
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
	Итого:	1 968 784,23	594 572,84
		Итого ФОТ	2 563 357,07

5 320 957,07

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда	1	1	1 116 600,00
	Итого:	x	x	1 116 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана МБУ КДЦ	1	112 000,00
2	Услуга по проведению расчетов по операциям использования интернет эквайринга	1	30 000,00
	Итого:	x	142 000,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение и монтаж занавеса "Звездное небо"	1	1 499 000,00
	Итого	1	1 499 000,00

Остаток 5 320 957,07
Расход 5 320 957,07