

УТОЧНЕННЫЙ
ПЛАН ФХД НА 2025 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2025 год
и плановый период 2026 - 2027 годов

от " 03 " июня 20 25 г.

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

Учреждение **МБУК КДЦ "Заречье"**

Единица измерения: руб.



	Коды
Дата	03.06.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	050
по Сводному реестру	
ИНН	5032204694
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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	х	х	9 291 677,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Поступления, всего:	1000			79 403 491,62	77 807 371,62	77 559 551,62	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		7 900 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		70 124 551,62	70 124 551,62	70 124 551,62	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 051 351,62	59 051 351,62	59 051 351,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		11 073 200,00	11 073 200,00	11 073 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		35 500,00	35 000,00	35 000,00	
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 343 440,00	547 820,00	300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		743 440,00	247 820,00		
Благотворительное пожертвование	1430	150		600 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
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					х
Расходы, всего	2000	х		87 195 169,54	77 193 653,62	76 945 833,62	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 160 736,56	30 840 473,20	30 592 653,20	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		30 077 306,72	23 686 932,00	23 496 600,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		9 083 429,84	7 153 541,20	7 096 053,20	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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		26 206,87	20 706,87	20 706,87	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11 274,37	11 274,37	11 274,37	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 526,00	8 526,00	8 526,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6 406,50	906,50	906,50	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					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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		238 550,84			х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		238 550,84			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		47 769 675,27	46 332 473,55	46 332 473,55	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		47 769 675,27	46 332 473,55	46 332 473,55	
из них:							
услуги связи			221	293 714,57	293 714,57	293 714,57	
транспортные услуги			222	197 833,33	197 833,33	197 833,33	
коммунальные услуги			223	1 087 677,59	0,00	0,00	
аренда			224	27 744 857,10	28 832 534,69	28 832 534,69	
работы, услуги по содержанию имущества			225	10 768 351,13	9 772 998,96	9 772 998,96	
прочие работы, услуги			226	4 499 444,65	3 377 672,29	3 377 672,29	
страховка машин			227	20 523,90	20 523,90	20 523,90	
расходы на приобретение основных средств			310	2 318 100,00	2 843 322,81	2 843 322,81	
расходы на приобретение материальных запасов			340	839 173,00	993 873,00	993 873,00	
закупку энергетических ресурсов	2640.1	247	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 500 000,00	-613 718,00	-613 718,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-1 500 000,00	-613 718,00	-613 718,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						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 ции Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	х	47 769 675,27	46 332 473,55	46 332 473,55	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			1 898 177,84	17 320 000,00	28 425 548,14	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1 898 177,84	17 320 000,00	28 425 548,14	
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			45 871 497,43	29 012 473,55	17 906 925,41	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			35 301 283,90	18 827 551,25	13 844 859,35	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			35 301 283,90	18 827 551,25	13 844 859,35	
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						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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			10 570 213,53	10 184 922,30	4 062 066,06	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			10 570 213,53	10 184 922,30	4 062 066,06	
	их них	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			45 871 497,43	29 012 473,55	17 906 925,41	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2025			45 871 497,43	17 500 000,00	1 000 000,00	
		26520	2026				11 512 473,55	11 906 925,41	
		26530	2027					5 000 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(подпись)

О.Ю. Соколенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.П. Абрамкина
(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 03 " июня 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Л.Ф. Захарова
(расшифровка подписи)

" 03 " июня 20 25 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2025 ГОД

МБУК КДЦ "Заречье" на 2025 год

9 291 677,92

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2025 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				59 051 351,62	1 467 034,56	743 440,00	19 608 700,00	7 824 643,36
Расходы, всего:				#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	743 440,00	18 108 700,00	7 824 643,36
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	23 384 000,00	0,00	743 440,00	7 208 653,20	7 824 643,36
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	17 960 000,00	0,00	570 996,00	5 536 600,00	6 009 710,72
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 424 000,00	0,00	172 444,00	1 672 053,20	1 814 932,64
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		293 714,57	0,00			
Транспортные услуги		222		197 833,33	0,00			
Возмещение коммунальных услуг		223		1 087 677,59				
Аренда и возмещение ком. услуг		224		23 909 630,61			3 835 226,49	0,00
Услуги по содержанию имущества		225		8 119 816,57	1 467 034,56		1 181 500,00	
Прочие работы, услуги		226		2 018 354,68	0,00		2 481 089,97	0,00
Страхование		227		20 523,90				
Увеличение стоимости материальных запасов		340			0,00		839 173,00	
Налог на имущество	851	291		11 274,37	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		8 526,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00		6 406,50	
Исполнение судебных актов	831						238 550,84	
Оплата кредиторской задолженности	244		07					
Основные средства	244	310	04				2 318 100,00	0,00
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

87 951 729,54

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

39 160 736,56

30 077 306,72

9 083 429,84

-1 500 000,00

293 714,57

197 833,33

27 744 857,10

12 224 320,22

10 768 351,13

4 499 444,65

20 523,90

#ССЫЛКА!

839 173,00

35 647 551,25

11 274,37

8 526,00

#ССЫЛКА!

2 318 100,00

0,00

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

0,00

#ССЫЛКА!

0,00

#ССЫЛКА!

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2025 год и плановый период 2026-2027 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 (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	17 460 000,00	5 272 920,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	500 000,00	151 080,00
Итого:		17 960 000,00	5 424 000,00

23 384 000,00

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

Код видов расходов 851 и 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
	Налог на имущество 851	512 471,31	2,2	11 274,37
	Налог на транспорт 852	174 л.с.	49 руб.	8 526,00
Итого:			х	19 800,37

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

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	4	5	6
	Абонентская плата	6	12	1 707,55	122 202,43
	Интернет	1	12	13 315,55	167 306,67
	Внутризоновые и междугородние соединения	6	12	58,40	4 205,47
Итого:		х	х	х	293 714,57

3.2 Расчет (обоснование расходов) на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (до 20 посад. мест) 40 ч		2233,33 руб. / ч	89 333,33
2	Транспортные услуги (до 50 посад. мест) 35 ч		3100,00 руб. / ч	108 500,00
Итого:				197 833,33

3.3. Расчет (обоснование) расходов по коммунальным услугам

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	Возмещение услуг за декабрь 2024 г. в январе 2025 г.				1 087 677,59
Итого					1 087 677,59

3.4. Расчет (обоснование) расходов на возмещение 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
2	Электроэнергия	589 793,01	7,28	10	3 273 062,42
3	Холодная вода (для гор. воды)	765,00	34,78	10	29 267,37
4	Подогрев воды	49,57	2 604,04	10	141 996,22
5	Отопление	1 420,87	2 604,04	10	2 798 903,35
6	Водоотведение	5 578,00	34,24	10	210 089,79
7	Холодное водоснабжение	4 813,00	34,64	10	183 394,55
Итого:		х	х	х	6 307 322,41

3.5. 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
	Аренда здания	8 484,5	2 130,77	17 602 308,20
Итого:		х	х	17 602 308,20

3.6. 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	Комплексное обслуживание зданий	1	1	3 589 130,00
2	Обслуживание внутренних систем	1	1	4 280 092,12
3	Обслуживание систем автоматич.пожарной сигнализации	1	1	61 927,78
4	Услуги паркинга	1	1	30 000,00
5	Услуги по обслуживанию и ремонту светового оборудования	1	1	158 666,67
Итого:		x	x	8 119 816,57

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по техническому обслуживанию сайта	1	13 833,33
2	Охрана МБУ	1	1 665 515,75
3	Охрана ОВО	1	30 981,60
4	Услуги электронного документооборота "Контури.Эстери"	1	4 224,00
5	Услуга защиты данных Kaspersky Endpoint Security с ключом активации	1	49 300,00
6	Услуги по повышению квалификации	1	118 500,00
7	Услуга по проведению мероприятия 9 мая	1	136 000,00
Итого:		x	2 018 354,68

3.8. Расчет(обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобиля	1	20 523,90	20 523,90
Итого:				20 523,90

3.9. 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				
2				
3				
Итого:			x	0,00

ФОТ	23 384 000,00
Налоги и компенса	19 800,37
Закупки	35 647 551,25
Всего расходы	59 051 351,62

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК К/ДЦ "Заречье" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Бассейн	2 100 000,00	1 500 000,00	700 000,00	2 100 000,00	6 400 000,00
2	Развивающие занятия "Бэби-Арт" (2-3 года)	24 000,00	20 000,00	18 000,00	30 000,00	92 000,00
3	Развивающие занятия "Бэби-Арт" (3-4 года)	24 000,00	20 000,00	18 000,00	30 000,00	92 000,00
4	Шахматы "Конь" (6-8 лет)	105 000,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00	315 000,00
5	Шахматы "Слон" (9-12 лет)	120 000,00	80 000,00	40 000,00	120 000,00	360 000,00
6	Шахматный турнир	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
7	Решение шахматных задач	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	30 000,00
8	Развивающие занятия "Занимательный букварь" (4-6 лет)	48 000,00	32 000,00	16 000,00	48 000,00	144 000,00
9	Развитие речи (3-7 лет)	60 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	180 000,00
10	Танцевальный микс "Сила красоты" (от 18 лет)	31 500,00	21 000,00	10 500,00	31 500,00	94 500,00
11	Студия танца "Шаг в унисон" (от 18 лет)	36 000,00	24 000,00	12 000,00	36 000,00	108 000,00
12	Современный эстрадный танец "Улыбка" (5-7 лет)	52 500,00	35 000,00	17 500,00	52 500,00	157 500,00
13	Английский язык "Веселый английский" (5-7 лет)	54 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	162 000,00
14	Английский язык "Веселый английский" (8-10 лет)	54 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	162 000,00
15	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" (2-3 года)	44 500,00	27 000,00	13 500,00	44 500,00	129 500,00
16	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" (3-5 лет)	44 500,00	27 000,00	13 500,00	44 500,00	129 500,00
17	Художественно-эстетическое развитие "Волшебная кисточка" (4-7 лет)	72 000,00	48 000,00	24 000,00	72 000,00	216 000,00
18	Детский фитнес (1,5-3 года)	27 000,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	81 000,00
19	Индивидуальные занятия по эстраднему вокалу (от 8 лет)	36 000,00	24 000,00	12 000,00	36 000,00	108 000,00
20	Детская театральная студия (от 7 лет)	48 000,00	32 000,00	16 000,00	48 000,00	144 000,00
21	Поздравление ростовыми куклами (от 2 лет)	10 000,00	6 500,00	6 500,00	10 000,00	33 000,00
22	Рисование песком "Арт-терапия" (от 10 лет)	18 000,00	12 000,00	6 000,00	18 000,00	54 000,00
23	Журналистика "Блоггерство" (от 10 лет)	27 000,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	81 000,00
24	Декоративно-прикладное искусство "Арт-магия" (5-10 лет)	45 000,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	135 000,00
25	Развивающие занятия "Игротека" (1-3 года)	45 000,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	135 000,00
26	Спортивное ориентирование и туризм (от 10 лет)	27 000,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	81 000,00
27	Аквааэробика (от 10 лет)	60 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	180 000,00
28	Йога для взрослых (от 18 лет)	27 000,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	81 000,00
29	Йога для детей (от 6 лет)	27 000,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	81 000,00
30	Плетение из эко-лозы (от 10 лет)	72 000,00	48 000,00	24 000,00	72 000,00	216 000,00
31	Кинология (от 10 лет)	30 000,00	20 000,00	10 000,00	30 000,00	90 000,00
32	Компенсация коммунальных услуг	200 000,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00	700 000,00
33	Билеты на мероприятия	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	61 200,00
	Итого:	3 604 300,00	2 528 800,00	1 273 800,00	3 666 300,00	11 073 200,00

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	2 200 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	7 900 000,00
	Итого:					7 900 000,00

Код видов доходов 150

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	Благотворительное пожертвование	0,00	200 000,00	150 000,00	250 000,00	600 000,00
	Итого:					600 000,00

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

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 500,00	35 500,00
	ИТОГО					35 500,00

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный 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	
2	Специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 536 600,00	1 672 053,20	
	Итого:	5 536 600,00	1 672 053,20	7 208 653,20

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	НДС		20	0,00
2	Налог на прибыль	3 068 590,00	25	1 500 000,00
	Итого:		x	1 500 000,00

Код видов расходов 853, 831

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Оплата штрафов	2	6 406,50
2	Исполнение судебных актов	1	238 550,84
	Итого:	x	244 957,34

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	8 484,50	2 130,77	2 436 796,74
	Итого:	x	x	2 436 796,74

5.2 Расчет (обоснование расходов) на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр.3xгр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				

5.3 Расчет (обоснование) расходов на возмещение 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	488	2 604,04	10,0	1 398 429,75
	Итого:	x	x	x	1 398 429,75

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	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	1	6	170 000,00
2	Техническое обслуживание экрана	1	1	50 000,00
3	Комплексное обслуживание здания КДЦ	1	1	747 500,00
4	Закупка химчистки коврового покрытия кинозала и репетиционного зала	1	1	214 000,00
	Итого:	x	x	1 181 500,00

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	Монтаж и демонтаж новогодней ели	1	150 000,00
2	Проведение испытаний стальных канатов	1	1 000,00
3	Услуги эквайринга	1	30 000,00
4	Услуга по подключению сервиса онлайн-бронирования и продажи билетов	2	35 000,00
5	Модуль для онлайн-продаж по Пушкинской карте	1	10 000,00
6	% банку по торговому эквайрингу за перечисление платежей	1	50 000,00
7	Закупка услуг публичного показа кинофильмов	1	50 000,00
8	Закупка услуг по проведению мероприятия	1	2 155 089,97
	Итого:	х	2 481 089,97

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение абонементов	5 000	8,00	40 000,00
2	Бензин	2 240	67,00	110 000,00
3	Приобретение офисной бумаги	100	700,00	70 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	210	238,10	50 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	150	666,67	100 000,00
6	Приобретение картриджей	20	1 500,00	30 000,00
7	Приобретение вкладышей в трудовую книжку	10	400,00	4 000,00
8	Приобретение наградной продукции, в том числе полиграфической	800	250,00	200 000,00
9	Приобретение новогодних подарков	40	1 200,00	48 000,00
10	Приобретение жидкости для генератора тумана	22	7 000,00	150 000,00
11	Приобретение DMX-кабеля с разъемами xlr-xlr 5м	5	1 457,00	7 285,00
12	Приобретение DMX-кабеля с разъемами xlr-xlr 10м	4	2 262,00	9 048,00
13	Приобретение удлинителя-тройника на 4 розетки 10 м	4	645,00	2 580,00
14	Приобретение художественных красок	20	913,00	18 260,00
	Итого:	х		839 173,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение светодиодного экрана с рамой	2	500 000,00	1 000 000,00
2	Приобретение сценического станка	1	218 100,00	218 100,00
3	Приобретение игрового реквизита	1	100 000,00	100 000,00
4	Приобретение музыкального оборудования	5	100 000,00	500 000,00
7	Приобретение напольного вентилятора	1	5 000,00	5 000,00
8	Приобретение генератора тумана	2	150 000,00	300 000,00
9	Приобретение сплиттера DMX-сигнала	2	25 000,00	50 000,00
10	Приобретение спортивного инвентаря в бассейн и спортзал	20	5 000,00	100 000,00
11	Приобретение шахматных часов, шахматных фигур, шахматных досок	15	1 666,67	25 000,00
12	Приобретение папок для гуаши, мольбертов, рам по бумагу, кистей	20	1 000,00	20 000,00
	Итого:	х		2 318 100,00

Доходы	19 608 700,00	0,00
ФОТ	7 208 653,20	
Налог	1 744 957,34	
Закупки	10 655 089,46	
Расходы	19 608 700,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2025 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		
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		0,00	0,00

0,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2025 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				
	абонплата				
	интернет				
2	внутризоновые соединения				
Итого:		x	x	x	0,00

3.2 Расчет (обоснование расходов) на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			
Итого:				0,00

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				
	эл.энергия				
	отопление				
	ХВС для ГВС				
	ХВС				
	подогрев				
Итого:		x	x	x	0,00

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			
Итого:				0,00

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		1 467 034,56
2	Услуги по комплексному обслуживанию помещений КДЦ			
3	услуги по управлению и обслуж. гаражным комплексом			

4	Услуги по обслуж.пож.сигнализации			
	Итого:	x	x	1 467 034,56

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		
2	подписка периодические издания		
3	обслуживание сайта		
4	модернизация (обслуживание) компьютерной техники		
	Итого:	x	0,00

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				
	Итого:	x	x	0

1 467 034,56

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в СФР:

№ п/п	Должность, группа должностей	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.	
1	2	3	4	
1	Специалисты по штатному расписанию	570 996,00	172 444,00	
	Итого	570 996,00	172 444,00	743 440,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

1.1. 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
	Итого:	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

1.3. 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
	Итого:		x	0,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость	Сумма,руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	
1				
	Итого:	x	x	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

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

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения остатки на лицевых счетах от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 01.01.2025 года

1	Остатки на лицевых счетах на 01.01.2025 года					7 824 643,36
	Итого:					7 824 643,36

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 01.01.2025 года

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

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	5 009 710,72	1 512 932,64
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1000000	302000
	Итого:	6 009 710,72	1 814 932,64
		Итого ФОТ	7 824 643,36

7 824 643,36

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				
	Итого:	x	x	0,00

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			
2			
	Итого:	x	0,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого		

Остаток 7 824 643,36
Расход 7 824 643,36