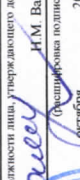


«Утверждаю»
Директор МБУК КДЦ «Заречье»
(инициалы, должность лица, утверждающего документ)

Н.М. Валиуллина
(подпись)
Одобрено
16 октября 2024 г.



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Заречье»
ОГРН 1155032009127
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УТОЧНЕННЫЙ
ПЛАН ФХД НА 2024 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2024 год
и плановый период 2025 - 2026 годов

от " 16 октября 20 24 г.

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

Учреждение
МБУК КДЦ "Заречье"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глав по БК	16.10.2024
по Сводному реестру ИНН	050
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 470 976,16				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Поступления, всего:	1000			73 398 637,99	71 656 723,10	71 656 723,10		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		7 016 288,01	6 731 379,04	6 731 379,04		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 582 220,69	64 436 844,06	64 436 844,06		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 021 684,06	50 527 914,06	50 527 914,06		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		12 560 536,63	13 908 930,00	13 908 930,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		32 809,29	35 000,00	35 000,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		2 767 320,00	453 500,00	453 500,00		
целевые субсидии	1410	150		2 413 820,00				
Благотворительное пожертвование	1420	150		353 500,00	453 500,00	453 500,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
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						x
Расходы, всего	2000	x		77 255 896,15	71 043 005,10	71 043 005,10		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 637 107,56	26 021 361,40	26 021 361,40		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		24 299 114,10	19 985 684,64	19 985 684,64		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		7 337 993,46	6 035 676,76	6 035 676,76		x
в том числе:								
на выплаты	2141	119						
по оплате труда	2142	119						
на иные выплаты работникам								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
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						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
трудо стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					
в том числе:	2200	300					x
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:	2210	320					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
	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							
иные выплаты населению	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x
из них:	2300	850		21 337,70	20 156,41	20 156,41	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		12 167,00	11 630,41	11 630,41	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 526,00	8 526,00	8 526,00	x
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853		644,70			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
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					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		45 597 450,89	45 001 487,29	45 001 487,29	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		45 597 450,89	45 001 487,29	45 001 487,29	
из них:							
услуги связи							
транспортные услуги			221	137 171,51	283 642,56	283 642,56	
коммунальные услуги			222	155 130,07	155 666,66	155 666,66	
аренда			223	10 604 881,04	10 069 539,94	10 069 539,94	
работы, услуги по содержанию имущества			224	16 330 303,75	16 330 303,75	16 330 303,75	
прочие работы, услуги			225	8 812 752,30	10 050 702,51	10 050 702,51	
страховка машин			226	2 700 616,22	2 892 663,83	2 892 663,83	
расходы на приобретение основных средств			227	8 352,42	17 910,56	17 910,56	
расходы на приобретение материальных запасов			310	5 976 310,58	4 821 477,48	4 821 477,48	
закупку энергетических ресурсов			340	871 933,00	379 580,00	379 580,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640.1	247	223				
в том числе:	2650	400					
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		-613 718,00	-613 718,00	-613 718,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020			-613 718,00	-613 718,00	-613 718,00	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				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	45 597 450,89	45 001 487,29	45 001 487,29		
	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							
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			17 512 758,94	16 433 748,30	16 433 748,30		
1.3	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		17 512 758,94	16 433 748,30	16 433 748,30		
	из них	26310.1								
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			28 084 691,95	28 567 738,99	28 567 738,99		
1.4.1	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 777 732,70	16 778 269,29	16 778 269,29		
1.4.1	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			16 777 732,70	16 778 269,29	16 778 269,29		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 762 820,00				
1.4.2	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 762 820,00				
	из них	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x							
	из них	26430.1								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
						9 544 139,25	11 789 469,70	11 789 469,70		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x			9 544 139,25	11 789 469,70	11 789 469,70	
1.4.5.2	их них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	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			28 084 691,95	28 567 738,99	28 567 738,99	
			2024			28 084 691,95			
			2025				28 567 738,99		
			2026					28 567 738,99	
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:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
Главный бухгалтер

Директор
(должность)
(подпись)
Н.М. Валиуллина
(расшифровка подписи)

(должность)
(подпись)
Л.П. Абрамкина
(расшифровка подписи)

(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)

" 16 октября 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Е.Ю. Хворостянова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 16 октября 20 24 г.



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД
МБУК КДЦ "Заречье" на 2024 год

Наименование	КВР	КОСТУ	СубКОСТУ	Субсидия на 2024 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				51 021 684,06	487 787,40	1 762 820,00	19 963 133,93	3 983 188,76
Расходы, всего:				51 021 684,06	487 787,40	1 762 820,00	19 349 415,93	3 983 188,76
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	19 912 329,68	487 787,40	651 000,00	6 602 801,72	3 983 188,76
Зарботная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	15 293 908,36	374 644,70	500 000,00	5 071 276,28	3 059 284,76
Начисление на оплату труда		213	05	4 618 421,32	113 142,70	151 000,00	1 531 525,44	923 904,00
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		137 171,51	0,00			
Транспортные услуги	244	222		155 130,07	0,00			
Коммунальные услуги	244	223		9 250 601,04	0,00		1 354 280,00	
Аренда		224		13 479 837,55			2 850 466,20	0,00
Услуги по содержанию имущества		225		6 733 465,74	0,00		2 079 286,56	
Прочие работы, услуги	244	226		1 324 103,05	0,00		1 376 513,17	0,00
Страхование		227		8 352,42				
		340			0,00		871 933,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		291		12 167,00	0,00			
Налог на имущество	851							
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		644,70	
Оплата кредиторской задолженности	244		07					
Основные средства		310	04			1 762 820,00	4 213 490,58	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)	244	226	11					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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	14 609 908,36	4 411 853,32
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	684 000,00	206 568,00
Итого:		15 293 908,36	4 618 421,32

19 912 329,68

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

Код видов расходов 851 и 852

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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	577 204,46	2,2	12 167,00
	Налог на транспорт 852	174 л.с.	49 руб.	8 526,00
Итого:			x	20 693,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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	1 671,12	119 797,92
	Интернет	1	12	13 315,55	13 315,55
	Внутризоновые и междугородные соединения	2065 мин.	1	1,90	4 058,04
Итого:		x	x	x	137 171,51

3.2 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	Транспортные услуги (до 20 посад. мест) 40 ч		1 733,33 руб. / ч	69 333,33
2	Транспортные услуги (до 50 посад. мест) 35 ч		2 466,67 руб. / ч	85 796,74
Итого:				155 130,07

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	Электроэнергия	522 000,00	7,66	5,5	3 872 902,07
2	Холодная вода (для гор. воды)	600,00	36,55	5,5	18 601,51
3	Подогрев воды	110,00	2 597,76	5,5	85 681,86
4	Отопление	1 400,00	2 597,76	5,5	3 314 869,29
5	Водоотведение	7 600,00	36,12	5,5	254 379,57
6	Холодное водоснабжение	7 000,00	36,54	5,5	238 749,79
7	Остаток с 2023 г.				930 075,76
Итого:		x	x	x	9 250 601,04

3.3. 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	2 099,76	13 479 837,55
	Итого:	х	х	13 479 837,55

3.4. 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	1 483 610,42
2	Обслуживание внутренних систем	1	1	5 196 350,36
3	Обслуживание систем автоматич. пожарной сигнализации	1	1	23 283,26
4	Услуги паркинга	1	1	29 221,70
5	Услуги по обслуживанию и ремонту светового оборудования	1	1	1 000,00
	Итого:	х	х	6 733 465,74

3.5. 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	8 000,00
2	Охрана МБУ	1	1 166 955,48
3	Охрана ОВО	1	30 981,60
4	Венки к 9 мая	1	28 826,64
5	Услуги электронного документооборота "Контур.Эстерн"	1	3 600,00
6	Услуга защиты данных Kaspersky Endpoint Security с ключом активации	1	40 300,00
7	Услуги по повышению квалификации	1	15 606,00
8	Услуга по проведению мероприятия 9 мая	1	29 833,33
	Итого:	х	1 324 103,05

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Страхование автомобиля	1	8 352,42	8 352,42
	Итого:			8 352,42

3.7. 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				
2				
3				
	Итого:		х	0,00

	0,00
ФОТ	19 912 329,68
Налоги и компенсации	20 693,00
Закупки	31 088 661,38
Всего расходы	51 021 684,06

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" 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, 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	2 555 882,04	1 797 540,00	898 770,00	2 696 310,00	7 948 502,04
2	Развивающие занятия "Бэби-Арт" (2-3 года)	18 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	126 000,00
3	Развивающие занятия "Бэби-Арт" (3-4 года)	15 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	195 000,00
4	Шахматы "Конь" (6-8 лет)	90 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	270 000,00
5	Шахматы "Слон" (9-12 лет)	119 850,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00	329 850,00
6	Развивающие занятия "Две ступени" (5-7 лет)	16 800,00	84 000,00	42 000,00	126 000,00	268 800,00
7	Студия танца "Заречье - микс" (от 18 лет)	0,00	80 000,00	40 000,00	120 000,00	240 000,00
8	Студия танца "Шаг в унисон" (от 18 лет)	0,00	80 000,00	40 000,00	120 000,00	240 000,00
9	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" (2-3 года)	24 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	144 000,00
10	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" (3-5 лет)	32 600,00	64 000,00	32 000,00	96 000,00	224 600,00
11	Художественно-эстетическое развитие "Волшебная кисточка" (4-7 лет)	44 375,00	50 000,00	25 000,00	75 000,00	194 375,00
12	Индивидуальные занятия по эстраднему вокалу (от 8 лет)	0,00	92 000,00	46 000,00	138 000,00	276 000,00
13	Модная мастерская "Арт-фэшн" (5-13 лет)	0,00	180 000,00	90 000,00	270 000,00	540 000,00
14	Бразильское боевое искусство "Капоэйра" (от 4 лет)	0,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00	210 000,00
15	Футбол "Чемпион" (6-8 лет)	0,00	60 000,00	3 000,00	90 000,00	153 000,00
16	Декоративно-прикладное искусство "Арт-магия" (5-12 лет)	45 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	225 000,00
17	Компенсация коммунальных услуг	260 109,59	150 000,00	100 000,00	300 000,00	810 109,59
18	Билеты на мероприятия	15 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	165 300,00
	Итого:	3 236 916,63	3 083 540,00	1 564 770,00	4 675 310,00	12 560 536,63

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	2 149 661,93	1 545 500,46	1 172 907,96	2 148 217,66	7 016 288,01
	Итого:					7 016 288,01

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	253 500,00	0,00	100 000,00	353 500,00
	Итого:					353 500,00

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	7 809,29	10 000,00	10 000,00	5 000,00	32 809,29
	ИТОГО					32 809,29

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	5 071 276,28	1 531 525,44
Итого:		5 071 276,28	1 531 525,44
			6 602 801,72

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

Код видов расходов 180, 189

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	2 668 590,00	20	0,00
2	Налог на прибыль	400 000,00	20	613 718,00
Итого:			x	613 718,00

Код видов расходов и 853

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Оплата штрафов	1	644,70
Итого:		x	644,70

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	2 099,76	2 850 466,20
Итого:		x	x	2 850 466,20

5.2 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				
2				

5.3 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	500	2 708,56	10%	1 354 280,00
Итого:		x	x	x	1 354 280,00

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	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	1	6	67 223,55
2	Техническое обслуживание экрана	1	1	152 400,00
3	Комплексное обслуживание здания КДЦ	1	1	1 642 663,01
4	Закупка химчистки коврового покрытия кинозала	1	1	200 000,00
5	Закупка сервисных услуг для кондиционеров	1	1	17 000,00
Итого:		x	x	2 079 286,56

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	125 000,00
2	Проведение испытаний стальных канатов	1	200 000,00
3	Услуги эквайринга	1	27 480,00
4	Услуга по подключению сервиса онлайн-бронирования и продажи билетов	2	31 633,33
5	Модуль для онлайн-продаж по Пушкинской карте	1	10 000,00
6	% банку по торговому эквайрингу за перечисление платежей	1	140 000,00
7	Закупка услуг публичного показа кинофильмов	1	42 399,84
8	Закупка услуг по проведению мероприятия	1	800 000,00
	Итого:	x	1 376 513,17

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 абонементов	5 000	4,63	23 150,00
2	Приобретение бензина	2 240	67,00	150 000,00
3	Приобретение офисной бумаги	100	527,20	52 720,00
4	Приобретение канцелярских товаров	210	217,86	45 750,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	150	1 000,00	150 000,00
6	Приобретение флагов	10	2 796,00	27 960,00
7	Приобретение картриджей	20	5 000,00	100 000,00
8	Приобретение вкладышей в трудовую книжку	10	400,00	4 000,00
9	Приобретение питьевой воды	60	500,00	30 000,00
10	Приобретение жидкости для генератора тумана	20	6 272,00	125 440,00
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 наградной продукции, в том числе полиграфической	400	250,00	100 000,00
15	Приобретение новогодних подарков	40	1 100,00	44 000,00
	Итого:	x		871 933,00

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 светодиодного экрана с рамой	2	1 004 666,66	1 178 880,32
2	Приобретение сценического станка	1	318 000,00	317 455,30
3	Приобретение источника бесперебойного питания	3	8 666,67	26 000,00
4	Приобретение игрового реквизита	3	340 350,99	1 021 052,96
5	Приобретение музыкального оборудования	5	257 200,40	1 286 002,00
6	Приобретение компьютерного кресла	1	7 000,00	7 000,00
7	Приобретение футбольной сетки	3	4 000,00	12 000,00
8	Приобретение сканера штрих-кодов	1	7 300,00	7 300,00
10	Приобретение напольного вентилятора	2	5 000,00	10 000,00
11	Приобретение генератора тумана	2	150 000,00	300 000,00
12	Приобретение сплиттера DMX-сигнала	2	23 900,00	47 800,00
	Итого:	x		4 213 490,58

Доходы
ФОТ
Налог
Закупки
Расходы

19 963 133,93
6 602 801,72
814 362,70
12 745 969,51
19 963 133,93

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111_119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на д/сч на 01.01.2024 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	344 644,70	104 082,70
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	30 000,00	9 060,00
Итого:		374 644,70	113 142,70

487 787,40

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на д/сч на 01.01.2024 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.3xгр.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				
	за 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			
2	Услуги по комплексному обслуживанию помещений КДЦ			
3	услуги по управлению и обслуж. гаражным комплексом			
4	Услуги по обслуж. пож. сигнализации			
Итого:		x	x	0,00

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

487 787,40

МБУК КДЦ "Заречье" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

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 Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

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

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

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость	Сумма,руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение, сборка и установка мебели для МБУК КДЦ "Заречье"			1 762 820,00
	Итого:	х	х	1 762 820,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" 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, 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 01.01.2024 года

1	Остатки на лицевых счетах на 01.01.2024 года					3 983 188,76
	Итого:					3 983 188,76

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 01.01.2024 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	3 059 284,76	923 904,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
	Итого:	3 059 284,76	923 904,00
		Итого ФОТ	3 983 188,76

3 983 188,76

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:	х	х	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:	х	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 3 983 188,76
Расход 3 983 188,76