



ПЛАН ФХД НА 2024 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2024 ГОД

и плановый период 2025 – 2026 годов

от 29 декабря 2023 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	29.12.2023
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				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	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Поступления, всего:	1000			71 656 723,10	71 656 723,10	71 656 723,10		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		6 731 379,04	6 731 379,04	6 731 379,04		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 436 844,06	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		50 527 914,06	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		13 908 930,00	13 908 930,00	13 908 930,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		35 000,00	35 000,00	35 000,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		453 500,00	453 500,00	453 500,00		
целевые субсидии	1410	150						
Благотворительное пожертвование	1420	150		453 500,00	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		71 043 005,10	71 043 005,10	71 043 005,10		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 021 361,40	26 021 361,40	26 021 361,40		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		19 985 684,64	19 985 684,64	19 985 684,64		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		6 035 676,76	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	2150	131						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133						
расходы на выплаты военнослужащим сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								

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	
в том числе:								
труда стажеров	2181	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211 2220	321 323						x
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 2240	350 360						x
иные выплаты населению	2300	850		20 156,41	20 156,41	20 156,41		x
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		11 630,41	11 630,41	11 630,41		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		8 526,00	8 526,00	8 526,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
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)								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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		45 001 487,29	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				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	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 001 487,29	45 001 487,29	45 001 487,29		
из них:								
услуги связи			221	283 642,56	283 642,56	283 642,56		
транспортные услуги			222	155 666,66	155 666,66	155 666,66		
коммунальные услуги			223	10 069 539,94	10 069 539,94	10 069 539,94		
аренда			224	16 330 303,75	16 330 303,75	16 330 303,75		
работы, услуги по содержанию имущества			225	10 050 702,51	10 050 702,51	10 050 702,51		
прочие работы, услуги			226	2 892 663,83	2 892 663,83	2 892 663,83		
страховка машин			227	17 910,56	17 910,56	17 910,56		
расходы на приобретение основных средств			310	4 821 477,48	4 821 477,48	4 821 477,48		
расходы на приобретение материальных запасов			340	379 580,00	379 580,00	379 580,00		
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 государственным (муниципальным) учреждениям	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			-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x	
налог на добавленную стоимость	3020			-533 718,00	-533 718,00	-533 718,00	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	45 001 487,29	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			16 433 748,30	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						
	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			28 567 738,99	28 567 738,99	28 567 738,99		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			16 778 269,29	16 778 269,29	16 778 269,29		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			16 778 269,29	16 778 269,29	16 778 269,29		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	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							
						11 789 469,70	11 789 469,70	11 789 469,70		

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			11 789 469,70	11 789 469,70	11 789 469,70	
1.4.5.2	их них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451 26451.1 26452	x 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			28 567 738,99	28 567 738,99	28 567 738,99	
			2024			28 567 738,99			
			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
(подпись)
Н.М. Камышникова
(расшифровка подписи)

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

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(подпись)

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	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								
Расходы, всего:								
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	19 418 559,68	0,00	0,00	6 602 801,72	0,00
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	14 914 408,36	0,00		5 071 276,28	0,00
Начисление на оплату труда		213	05	4 504 151,32	0,00		1 531 525,44	0,00
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		283 642,56				
Транспортные услуги	244	222		155 666,66	0,00			
Коммунальные услуги	244	223		8 715 259,94	0,00		1 354 280,00	
Аренда		224		13 479 837,55			2 850 466,20	0,00
Услуги по содержанию имущества		225		6 920 730,04	0,00		3 129 972,47	
Прочие работы, услуги	244	226		1 516 150,66	0,00		1 376 513,17	0,00
Страхование		227		17 910,56				
Увеличение стоимости материальных запасов		340			0,00		379 580,00	
Налог на имущество	851	291		11 630,41	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		613 718,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
Оплата кредиторской задолженности	244		07		0,00			
Основные средства		310	04				4 821 477,48	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

муниципального учреждения МБУ 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 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:

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 питанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	14 230 408,36	4 297 583,32
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	684 000,00	206 568,00
Итого:		14 914 408,36	4 504 151,32

19 418 559,68

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

Код видов расходов 851 и 852

Источник финансового обеспечения Средства Одниковского 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	11 630,41
	Налог на транспорт 852	174 л.с.	49 руб.	8 526,00
Итого:			x	20 156,41

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	1 671,12	119 797,92
	Интернет	1	12	13 315,55	159 786,60
	Внутрисетевые и междугородние соединения	2065 мин.	1	1,90	4 058,04
Итого:	x	x	x	x	283 642,56

3.2 Расчет (обоснование расходов) на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки (гр. 3xгр.4)	Сумма, руб.
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	86 333,33	
Итого:				155 666,66

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.	x	x	x	930 075,76
Итого:					8 715 259,94

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:	x	x	x	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	1 551 585,60
2	Обслуживание внутренних систем	1	1	5 266 666,66
3	Обслуживание систем автоматич. пожарной сигнализации	1	1	72 477,78
4	Услуги паркинга	1	1	30 000,00
Итого:		x	x	6 920 730,04

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по техническому обслуживанию сайта	1	13 833,33
2	Охрана МБУ	1	1 188 982,40
3	Охрана ОВО	1	30 981,60
4	Венсы к 9 мая	1	34 600,00
5	Услуги электронного документооборота "Контуры.Эсери"	1	4 720,00
6	Услуга защиты данных KasperSky Endpoint Security с ключом активации	1	24 033,33
7	Услуги по повышению квалификации	1	35 000,00
8	Услуга по проведению мероприятия 9 мая	1	184 000,00
Итого:		x	1 516 150,66

3.6. 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	17 910,56	17 910,56
Итого:				17 910,56

3.7. 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		1		
2				
3				
Итого:			x	0,00

ФОТ
Налоги и компенс.
Закупки
Всего расходы

19 418 559,68
20 156,41
31 089 197,97
50 527 914,06

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждениям 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	2 696 310,00	1 797 540,00	898 770,00	2 696 310,00	8 088 930,00
2	Развивающие занятия "Бэби-Арт" (2-3 года)	54 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	162 000,00
3	Развивающие занятия "Бэби Арт" (3-4 года)	90 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	270 000,00
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)	105 000,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00	315 000,00
6	Развивающие занятия "Две ступени" (5-7 лет)	126 000,00	84 000,00	42 000,00	126 000,00	378 000,00
7	Студия танца "Заречье - микс" (от 18 лет)	120 000,00	80 000,00	40 000,00	120 000,00	360 000,00
8	Студия танца "Шаг в унисон" (от 18 лет)	120 000,00	80 000,00	40 000,00	120 000,00	360 000,00
9	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" (2-3 года)	60 000,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00	180 000,00
10	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" (3-5 лет)	96 000,00	64 000,00	32 000,00	96 000,00	288 000,00
11	Художественно-эстетическое развитие "Волшебная кисточка" (4-7 лет)	75 000,00	50 000,00	25 000,00	75 000,00	225 000,00
12	Индивидуальные занятия по эстраднему вокалу (от 8 лет)	138 000,00	92 000,00	46 000,00	138 000,00	414 000,00
13	Молная мастерская "Арт-фэшн" (5-13 лет)	270 000,00	180 000,00	90 000,00	270 000,00	810 000,00
14	Бразильское боевое искусство "Капоэйра" (от 4 лет)	105 000,00	70 000,00	35 000,00	105 000,00	315 000,00
15	Футбол "Чемпион" (6-8 лет)	90 000,00	60 000,00	3 000,00	90 000,00	243 000,00
16	Декоративно-прикладное искусство "Арт-магия" (5-12 лет)	90 000,00	60 000,00	30 000,00	90 000,00	270 000,00
17	Компенсация коммунальных услуг	210 000,00	150 000,00	100 000,00	300 000,00	760 000,00
18	Билеты на мероприятия	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
Итого:		4 585 310,00	3 083 540,00	1 564 770,00	4 675 310,00	13 908 930,00

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	1 864 752,96	1 545 500,46	1 172 907,96	2 148 217,66	6 731 379,04
Итого:						6 731 379,04

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	100 000,00	253 500,00	0,00	100 000,00	453 500,00
Итого:						453 500,00

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

4. Расчеты (обоснования) 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 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	2 668 590,00	20	533 718,00
2	Налог на прибыль	400 000,00	20	80 000,00
	Итого:		x	613 718,00

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	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 перевозок	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр.3xгр.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	109%	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 светового оборудования	1	1	164 400,00
3	Комплексное обслуживание здания КДЦ	1	1	2 808 338,12
4	Закупка химикаты коврового покрытия кинозала			90 010,80
Итого:		х	х	3 129 972,47

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:		х	1 376 513,17

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	4,63	23 150,00
2	Бензин	2 250	67,00	150 750,00
3	Приобретение офисной бумаги	100	527,20	52 720,00
4	Приобретение канцелярских товаров	210	500,00	105 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров	25	800,00	20 000,00
6	Приобретение флагов	10	2 796,00	27 960,00
Итого:				379 580,00

9.7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение светодиодного экрана с рамой	2	1 004 666,66	2 009 333,32
2	Приобретение спенеческого станка	1	318 000,00	318 100,00
3	Приобретение игрового рекавизита	3	402 680,72	1 208 042,16
4	Приобретение музыкального оборудования	5	257 200,40	1 286 002,00
	Итого:		x	4 821 477,48

[illegible]

Доходы
ФОТ
Налог
Закупки
Расходы

21 128 809,04
6 602 801,72
613 718,00
13 912 289,32
21 128 809,04

0.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБУ КДЦ "Заречье" на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждениям 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 01.01.2023 года

1	Остатки на лицевых счетах на 01.01.2024 года					0,00
	Итого:					0,00

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	0,00	0,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
	Итого:	Итого ФОТ 0,00	0,00

0,00

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		1	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		1	
	Итого	1	

Остаток

0,00

Расход

0,00