

"Утверждаю"
Директор МБУК КДЦ "Заречье"
(подпись)

И.М. Валзулина
(подпись)
26 марта 2026 г.



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФХД НА 2026 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2026 год
и плановый период 2027 - 2028 годов

от " 26 марта 20 26 г.

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

Учреждение _____ МБУК КДЦ "Заречье"

Единица измерения: руб.

Дата	26.03.2026
по Сводному реестру глава по БК	46319477 050
по Сводному реестру ИНН	463Е6153 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				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 441 950,36				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Поступления, всего:	1000			78 502 356,81	78 254 536,81	78 254 536,81		
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		69 514 536,81	69 514 536,81	69 514 536,81		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 514 536,81	59 514 536,81	59 514 536,81		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		947 820,00	700 000,00	700 000,00		
целевые субсидии	1410	150		247 820,00				
Благотворительное пожертвование	1430	150		700 000,00	700 000,00	7 000 000,00		
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						
Расходы, всего	2000	x		85 444 307,17	77 754 536,81	77 754 536,81	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 974 541,05	32 835 000,00	32 835 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		30 702 512,53	25 219 000,00	25 219 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 272 028,52	7 616 000,00	7 616 000,00	x	
в том числе:								
по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами 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	321					x
	2220	325					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		31 262,31	31 262,31	31 262,31	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 562,31	10 562,31	10 562,31	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		19 700,00	19 700,00	19 700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		45 428 503,81	44 878 274,50	44 878 274,50	
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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		45 428 503,81	44 878 274,50	44 878 274,50	
из них:							
услуги связи			221	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
транспортные услуги			222	135 400,00	135 400,00	135 400,00	
коммунальные услуги			223	0,00	0,00	0,00	
аренда			224	24 589 845,76	30 589 845,76	30 589 845,76	
работы, услуги по содержанию имущества			225	13 213 569,31	6 663 340,00	6 663 340,00	
прочие работы, услуги			226	3 658 689,68	3 658 689,68	3 658 689,68	
страховка машин			227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение основных средств			310	3 062 826,06	3 062 826,06	3 062 826,06	
расходы на приобретение материальных запасов	2640.1	247	340	671 173,00	671 173,00	671 173,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	400	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	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 классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	x	x	x	45 428 503,81	44 878 274,50	44 878 274,50	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			24 511 245,46	23 314 098,44	23 314 098,44	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		24 511 245,46	23 314 098,44	23 314 098,44	
1.3.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	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			20 917 258,35	21 564 176,06	21 564 176,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			15 370 142,97	15 438 551,00	15 438 551,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			15 370 142,97	15 438 551,00	15 438 551,00	
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						
1.4.2.2	из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	x						
	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			5 547 115,38	6 125 625,06	6 125 625,06	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 547 115,38	6 125 625,06	6 125 625,06	
	их них	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			20 917 258,35	21 564 176,06	21 564 176,06	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2026			20 917 258,35	21 000 000,00	1 000 000,00	
		26520	2027				564 176,06	1 000 000,00	
		26530	2028					19 564 176,06	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО
 Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.Ю. Хворостьянова
 (расшифровка подписи)
 " 26 " марта 20 26 г.

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2026 ГОД
МБУК КДЦ "Заречье" на 2026 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСТУ	Субсидия на 2026 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				59 514 536,81	550 229,31	247 820,00	18 740 000,00	6 891 721,05
Расходы, всего:				59 514 536,81	550 229,31	247 820,00	18 240 000,00	6 891 721,05
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	23 721 000,00	0,00	247 820,00	9 114 000,00	6 891 721,05
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	18 219 000,00	0,00	190 332,00	7 000 000,00	5 293 180,53
Начисление на оплату труда	119	213	05	5 502 000,00	0,00	57 488,00	2 114 000,00	1 598 540,52
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи		221		82 000,00	0,00			
Транспортные услуги		222		135 400,00	0,00			
Аренда и размещение ком. услуг		224		21 781 244,82			2 808 600,94	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225		11 396 940,00	550 229,31		1 266 400,00	
Прочие работы, услуги		226		2 363 689,68	0,00		1 295 000,00	0,00
Страхование		227		15 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340			0,00		671 173,00	
Налог на имущество	851	291		10 562,31	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	291		8 700,00	0,00		11 000,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00		1 000,00	
Исполнение судебных актов	831		07				10 000,00	
Оплата кредиторской задолженности	244							
Основные средства		310	04				3 062 826,06	0,00
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги	244	226						
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2026 год и плановый период 2027-2028 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:

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	17 319 000,00	5 230 338,00	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	900 000,00	271 662,00	
Итого:		18 219 000,00	5 502 000,00	23 721 000,00

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	480 105,14	2,2	10 562,31
	Налог на транспорт 852	174 д.е.	50 руб.	8 700,00
Итого:			x	19 262,31

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
1	Интернет	1	12	833,33	10 000,00
2	Сеть ЕИМТС	2	12	6 000,00	72 000,00
3	Телефон	6	12	9 000,00	108 000,00
Итого:		x	x	x	82 000,00

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 (до 20 посад. мест) 40 ч		3 500,00 руб. / ч	100 000,00
2	Транспортные услуги (до 50 посад. мест) 35 ч		3 142,86 руб. / ч	35 400,00
Итого:				135 400,00

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
1	Аренда помещения	8 484,5	2 223,05	21 781 244,82
1.1	в т.ч. постоянная часть			14 730 073,31
1.2	переменная часть, из них:			7 051 171,51
	электроэнергия			3 407 848,69
	холодная вода (для гор. воды)			51 957,00
	подогрев воды			200 374,00
	отопление			2 778 815,82
	водоотведение			335 176,00
	холодное водоснабжение			277 000,00
Итого:		x	x	21 781 244,82

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	4 000 000,00
2	Обслуживание внутренних систем	1	1	7 000 000,00
3	Обслуживание систем автоматич пожарной сигнализации	1	1	345 000,00
4	Содержание паркинга	1	1	41 940,00
5	Услуги по обслуживанию и ремонту светового оборудования	1	1	10 000,00
Итого:				11 396 940,00

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	10 000,00
2	Охрана МБУ	1	1 905 340,27
3	Охрана ОВО	1	31 497,41
4	Услуги электронного документооборота "Контакт.Экстерн"	1	5 196,00
5	Услуга защиты данных Kasperksy Endpoint Security с ключом активации и СКЗИ КриптоПро CSP	1	66 557,33
6	Услуги по техническому сопровождению автоматизированных рабочих мест	1	130 000,00
7	Услуги по повышению квалификации	1	44 298,67
8	Услуга по проведению мероприятия 9 мая УИН П467550005 П000000001	1	136 000,00
9	Услуги по изготовлению венков к 9 Мая	1	34 800,00
Итого:			2 363 689,68

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	15 000,00	15 000,00
Итого:				15 000,00

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				
2				
3				
Итого:				0,00

ФОТ	23 721 000,00
Налоги и компенсации	19 262,31
Закупки	35 774 274,50
Всего расходы	59 514 536,81

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2026 год и плановый период 2027-2028 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	2 200 000,00	6 500 000,00
2	Развивающие занятия "Бэби-Арт" (2-3года)	80 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	260 000,00
3	Развивающие занятия "Бэби Арт" (3-4 года)	70 000,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00	220 000,00
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	Английский язык "Реалист (начальный уровень)	54 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	162 000,00
10	Английский язык "Реалист" (средний уровень)	54 000,00	36 000,00	18 000,00	54 000,00	162 000,00
11	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" (2-3 года)	44 500,00	26 900,00	13 500,00	44 500,00	129 400,00
12	Ансамбль современного танца "Лучики солнца" (3-5 лет)	44 500,00	26 900,00	13 500,00	44 500,00	129 400,00
13	Художественно-эстетическое развитие "Волшебная кисточка" (4-7 лет)	72 000,00	48 000,00	24 000,00	72 000,00	216 000,00
14	Декоративно-прикладное искусство "Арт-магия" (5-10 лет)	45 000,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	135 000,00
15	Развивающие занятия "Игротека" (1-3 года)	45 000,00	30 000,00	15 000,00	45 000,00	135 000,00
16	Спортивное ориентирование и туризм (от 10 лет)	27 000,00	18 000,00	9 000,00	27 000,00	81 000,00
17	Аквааэробика (от 10 лет)	60 000,00	40 000,00	20 000,00	100 000,00	220 000,00
18	Компенсация коммунальных услуг	200 000,00	150 000,00	100 000,00	250 000,00	700 000,00
19	Билеты на мероприятия	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	61 200,00
	Итого:	3 204 300,00	2 244 100,00	1 157 300,00	3 394 300,00	10 000 000,00

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	1 500 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	8 000 000,00
	Итого:					8 000 000,00

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	200 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	700 000,00
	Итого:					700 000,00

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	10 000,00	40 000,00
	ИТОГО					40 000,00

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда и страховые взносы:

№ 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	7 000 000,00	2 114 000,00
	Итого:	7 000 000,00	2 114 000,00
			9 114 000,00

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

Код видов расходов 130, 120

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	НДС		20	0,00
2	Налог на прибыль	2 000 000,00	25	500 000,00
	Итого:		x	500 000,00

Код видов расходов 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Оплата штрафов	1	1 000,00
2	Госпошлина	1	11 000,00
3	Исполнение судебных актов	1	10 000,00
	Итого:	x	22 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	8 484,50	2 223,05	2 808 600,94
	переменная часть на 2026 г.			1 147 578,94
	постоянная часть на 2026 г.			1 661 022,00
	Итого:	x	x	2 808 600,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт автомобиля	1	6	150 000,00
2	Техническое обслуживание экрана	1	1	50 000,00
3	Комплексное обслуживание здания КДЦ	1	1	816 400,00
4	Закупка химчистки коврового покрытия кинозала и репетиционного зала	1	1	250 000,00
	Итого:	x	x	1 266 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж и демонтаж новогодней ели	1	250 000,00
2	Проведение испытаний стальных канатов	1	50 000,00
3	Услуги эквайринга по договору с Газпромбанком	1	250 000,00
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	Услуги по изготовлению абонементов	2	150 000,00
7	Закупка услуг публичного показа кинофильмов	1	50 000,00
8	Закупка услуг по проведению мероприятия	1	400 000,00
9	Услуги по экспертизе воды бассейна	1	100 000,00
Итого:			1 295 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение бензина	2 240	67,00	110 000,00
1	Приобретение офисной бумаги	100	700,00	70 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	210	238,10	50 000,00
3	Приобретение хозяйственных товаров	150	666,67	100 000,00
4	Приобретение картриджей	20	1 500,00	30 000,00
5	Приобретение вкладышей в трудовую книжку	10	400,00	4 000,00
6	Приобретение наградной продукции, в том числе полиграфической	800	250,00	123 260,00
7	Приобретение новогодних подарков	40	1 200,00	65 000,00
8	Приобретение жидкости для генератора тумана	22	7 000,00	50 000,00
9	Приобретение DMX-кабеля с разъемами xlr-xlr 5м	5	1 457,00	7 285,00
10	Приобретение DMX-кабеля с разъемами xlr-xlr 10м	4	2 262,00	9 048,00
11	Приобретение удлинителя-тройника на 4 розетки 10 м	4	645,00	2 580,00
12	Приобретение художественных красок, рам, папок	20	2 500,00	50 000,00
Итого:			x	671 173,00

6.5. 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 и светового оборудования	2	500 000,00	1 477 826,06
2	Приобретение сценического станка	1	200 000,00	200 000,00
3	Приобретение игрового реквизита	1	25 000,00	25 000,00
4	Приобретение музыкального оборудования	5	20 000,00	100 000,00
5	Приобретение музыкальных инструментов	6	133 333,33	800 000,00
7	Приобретение напольного вентилятора	2	7 500,00	15 000,00
8	Приобретение сплиттера DMX-сигнала	2	25 000,00	50 000,00
9	Приобретение спортивного инвентаря в бассейн и спортзал	20	5 000,00	50 000,00
10	Приобретение шахматных часов, шахматных фигур, шахматных досок	15	1 666,67	25 000,00
11	Приобретение папок для гуаши, мольбертов, рам по бумагу, кистей	20	1 000,00	20 000,00
12	Приобретение телефонных аппаратов	6	16 666,67	100 000,00
13	Приобретение телевизоров	2	50 000,00	100 000,00
14	Приобретение стоек для телевизора	2	50 000,00	100 000,00
Итого:			x	3 062 826,06

Доходы 18 740 000,00
 ФОТ 9 114 000,00
 Налог 522 000,00
 Закупки 9 104 000,00
 Расходы 18 740 000,00

0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2026 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 01.01.2026 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
	абонплата				
	интернет				
2	внутризоновые соединения				
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		550 229,31
2	Услуги по комплексному обслуживанию помещений КДЦ			
3	услуги по управлению и обслуж. гаражным комплексом			
4	Услуги по обслуж. пож. сигнализации			
Итого:		x	x	550 229,31

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

550 229,31

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2026 год и плановый период 2027-2028 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	190 332,00	57 488,00	
Итого		190 332,00	57 488,00	247 820,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского 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	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. 2xгр.3)
1	2	3	4	
Итого:		x	x	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУК КДЦ "Заречье" на 2026 год и плановый период 2027-2028 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 01.01.2026 года

1	Остатки на лицевых счетах на 01.01.2026 года				6 891 721,05
	Итого:				6 891 721,05

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 01.01.2026 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	5 000 000,00	1 510 000,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	293 180,53	88 540,52
	Итого:	5 293 180,53	1 598 540,52
		Итого ФОТ	6 891 721,05

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
Расход

6 891 721,05
6 891 721,05