УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) М.В. Макарчук
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "12" декабря 20 24 г.

	Коды
Дата	12.11.2024
по Сводному реестру	463J9477
глава по БК	050
по Сводному реестру	463E6149
ИНН	5032258139
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 230 339,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**473 941 929,98**	**457 689 778,02**	**167 633 618,02**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		**20 413 035,92**	**13 494 952,00**	**13 494 952,00**	
в том числе: доходы от сдачи в аренду имущества	1110	120		20 413 035,92	13 494 952,00	13 494 952,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**169 628 739,05**	**154 138 666,02**	**154 138 666,02**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		152 368 484,99	145 214 984,99	145 214 984,99	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130		14 105 703,65	7 423 681,03	7 423 681,03	
возмещение коммунальных услуг	1240	130		3 154 550,41	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		152 747,48			
в том числе: штрафы,пени,возмещение ущеба	1310	140		152 747,48			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**283 689 741,61**	**290 056 160,00**	**0,00**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		283 689 741,61	290 056 160,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			**5 513,00**			
в том числе:							
доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1910	410		5 513,00			
прочие поступления, всего	1980	x		**52 152,92**			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		52 152,92			x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**477 994 208,14**	**454 615 982,46**	**164 559 822,46**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**121 390 398,08**	**98 381 240,83**	**98 381 240,83**	x
в том числе: оплата труда	2110	111		93 312 907,05	75 521 099,47	75 521 099,47	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00			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		28 077 491,03	22 860 141,36	22 860 141,36	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		28 077 491,03	22 860 141,36	22 860 141,36	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**824 985,00**	**639 440,11**	**639 440,11**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		592 514,00	604 230,11	604 230,11	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		53 575,00	35 210,00	35 210,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		178 896,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**355 778 825,06**	**355 595 301,52**	**65 539 141,52**	
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	2640	244		**344 080 831,39**	**348 925 301,52**	**58 869 141,52**	
из них: услуги связи			221	299 505,55	275 266,66	275 266,66	
коммунальные услуги			223	5 961 994,34	9 656 405,61	9 656 405,61	
аренда имущества			224	872 676,00	464 000,00	451 500,00	
работы, услуги по содержанию			225	15 615 122,08	17 324 116,41	17 324 116,41	
прочие работы, услуги			226	308 394 450,04	313 410 260,11	23 354 100,11	
услуги по страхованию			227	61 473,68	33 268,91	33 268,91	
приобретение основных средств			310	2 605 637,75	1 733 066,00	1 733 066,00	
приобретение материальных запасов			340	10 269 971,95	6 028 917,82	6 041 417,82	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247		**11 697 993,67**	**6 670 000,00**	**6 670 000,00**	
из них: коммунальные услуги			223	11 697 993,67	6 670 000,00	6 670 000,00	
капитальные воржения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	**100**		**-7 178 061,00**	**-3 073 795,56**	**-3 073 795,56**	x
в том числе: налог на прибыль	3010			-1 883 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			-5 295 061,00	-2 073 795,56	-2 073 795,56	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 1)	Уникальный код 2)	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x			**355 778 825,06**	**355 595 301,52**	**65 539 141,52**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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			**13 403 061,14**	**0,00**	**0,00**	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		13 403 061,14	0,00	0,00	
	из них: 1)	26310.1		244		6 841 881,01	0,00	0,00	
	из них: 2)	26310.2		247		6 561 180,13	0,00	0,00	
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			**342 375 763,92**	**355 595 301,52**	**65 539 141,52**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			**48 909 200,87**	**58 640 707,06**	**58 640 707,06**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			48 909 200,87	58 640 707,06	58 640 707,06	
1.4.1.1	из них: 1)	26411	x	244		47 303 889,67	53 250 511,86	53 250 511,86	
1.4.1.1	из них: 1)	26411	x	247		1 605 311,20	5 390 195,20	5 390 195,20	
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			**283 689 741,61**	**290 056 160,00**	**0,00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			283 689 741,61	290 056 160,00	0,00	

	из них: 1)	26421.1		244		283 689 741,61	290 056 160,00	0,00	
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: 1)	26430.1	x						
	из них: 2)	26310.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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			**9 776 821,44**	**6 898 434,46**	**6 898 434,46**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			9 776 821,44	6 898 434,46	6 898 434,46	
	из них: 1)	26451.1	x	244		6 245 319,10	5 618 629,66	5 618 629,66	
	из них: 2)	26451.2		247		3 531 502,34	1 279 804,80	1 279 804,80	
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			**355 778 825,06**	**355 595 301,52**	**65 539 141,52**	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					355 778 825,06			
	2025						355 595 301,52		
	2026	26510						65 539 141,52	
3	Итого по договорам, планируемым 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							

Исполнитель Заместитель директора Е.В. Скуратова 8 (929)948-01-51

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Е.Ю. Хворостьянова

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

1) В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

2) Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2024 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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	Всего расходы
1	2	3	4	5	6	6	7		
Поступления				152 368 484,99	6 266 736,76	283 689 741,61	37 831 550,46	5 015 755,32	485 172 269,14
Расходы, всего:				152 368 484,99	6 266 736,76	283 689 741,61	37 831 550,46	5 015 755,32	485 172 269,14
На выплаты персоналу, всего, в том числе:				93 088 337,82	4 645 171,18	0,00	20 794 814,23	2 862 074,85	121 390 398,08
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211		71 619 105,62	3 525 497,60	0,00	15 971 439,50	2 196 864,33	93 312 907,05
Начисление на оплату труда	119	213		21 469 232,20	1 119 673,58	0,00	4 823 374,73	665 210,52	28 077 491,03
Социальные выплаты персоналу	112	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		266		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221		263 655,55	5 300,00	0,00	29 000,00	1 550,00	299 505,55
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электричесим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223		6 616 140,66	0,00	0,00	4 524 334,03	0,00	11 140 474,69
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электричесим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223		40 000,00	0,00	0,00	4 500,00	513 018,98	557 518,98
Прочие коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение)	244	223		0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Прочие коммунальные услуги (вывоз ТКО)	244	223		2 873 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 411,64
Прочие коммунальные услуги (Вывоз ЖБО)	244	223		2 592 235,38	0,00	0,00	492 847,32	0,00	3 085 082,70
Аренда	244	224		855 176,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	872 676,00
Услуги по содержанию имущества		225		14 112 762,94	0,00	0,00	1 474 366,23	27 992,91	15 615 122,08
Прочие работы, услуги		226		22 223 695,94	500 537,78	281 606 411,61	3 988 249,13	75 555,58	308 394 450,04
Срахование		227		33 268,91	0,00	0,00	28 204,77	0,00	61 473,68
Аренда земельного участка		229		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340		9 198 513,15	958 445,80	0,00	113 013,00	0,00	10 269 971,95
Налог на имущество	851	291		444 522,00	147 992,00	0,00	0,00	0,00	592 514,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			26 765,00	9 290,00	0,00	17 520,00	0,00	53 575,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00	0,00	178 896,00	0,00	178 896,00
Налоги уменьшающие доход				0,00	0,00	0,00	5 642 498,00	1 535 563,00	7 178 061,00
Основные средства	244	310	04	0,00	0,00	2 083 330,00	522 307,75	0,00	2 605 637,75
Проведение текущего ремонта		225	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение капитального ремонта		225	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы и услуги		226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Благоустройство (с разбивкой софинансирования по каждому уровню бюджета)		226	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата кредиторской задолженности	**244,247**		**07**						

Ответственный исполнитель: Скуратова Е.В.
телефон: +7 (929) 948-01-51

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА" Одинцовского городского округа Московской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 119**
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

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 (30.28% от ФОТ), руб.	
1	2	3	4	
1	Административно-управленческий персонал, специалисты по штатному расписанию (Культура), в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя **КБК 050 0801 0240606170**	14 868 237,10	4 436 351,30	
2	Административно-управленческий персонал, специалисты, рабочие по штатному расписанию (Благоустройство), в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя **КБК050 0801 1720106242**	56 750 868,52	17 032 880,90	
	Итого:	71 619 105,62	21 469 232,20	93 088 337,82

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество **КБК050 0801 0240606170**	27 464 959,64	2,2	444 522,00
	Итого:		x	444 522,00

Код видов расходов **852**
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог **КБК050 0503 1720106242**	1 489,40	25	26 765,00
	Итого:		x	26 765,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет **КБК050 0801 0240606170**	1	12	22256,67	263 655,55
	Итого :	x	x	x	263 655,55

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка, центральный сквер	1123,14		2 873 411,64
2	Вывоз ЖБО **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка, центральный сквер	2800,00		2 592 235,38
	Итого:	x	x	x	5 465 647,02

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда спецтехники **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка, центральный сквер	1575	855 176,00
	Итого:	x	x	855 176,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое содержание, ремонт и обслуживание атракциона "Карусель" , работы по устройству спортивно-игровой зоны с катком на центральном пруду города Одинцово **КБК050 0503 1720106242**	Техническое сооружение (устройство) для развлечений, оснащенное электрическим приводом (атракцион "Карусель" диаметром 7м) с основанием, каток, фонтан , система полива	12	4 396 666,75
2	Техническое содержание и обслуживание туалетных модулей **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка, центральный сквер	6	250 000,00
3	Обслуживание садовой техники(ремонт, диагностика инструмента) **КБК050 0503 1720106242**	Бензоинструмент: газонокосилки, бензопилы	1	487 630,00
4	Вывоз снега **КБК050 0503 1720106242**	Центральный сквер	1	181 467,37
5	Ремонт оборудования, МАФов **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка	3	2 173 515,99
6	Текущий ремонт транспортных средств, техники, диагностика, техосмотр **КБК050 0503 1720106242**	Спецтехника и транспортные средства	12	1 375 976,67
7	Услуги по обработки (очистки) водоема **КБК050 0503 1720106242**	Центральный сквер	2	1 061 000,00
8	Работы по расчистке леса **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка, центральный сквер	6	3 052 206,16
9	Обслуживание системы оснежения **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка	2	1 134 300,00
	Итого:	x	x	14 112 762,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по реагированию нарядами войск национальной гвардии на тревожные сообщения **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка, центральный сквер	68 003,60
2	Услуги по организации медицинского кабинета **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка	1 860 000,00
3	Услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка	131 800,00
4	Услуги по обработки (очистки) водоема **КБК050 0503 1720106242**	Центральный сквер	0,00
5	Обеспечение безопасности (оплата услуг ЧОП) 5постов **КБК050 0503 1720106242**	Территория парка, центральный сквер	17 590 574,23
6	Проведение массовых мероприятий **КБК050 0801 0240606170**	Территория парка	2 064 710,00

7	Типографские услуги КБК050 0801 0240606170	Территория парка, центральный сквер	378 608,11
8	Услуги по охране труда (обучение) КБК050 0801 0240606170	Территория парка, центральный сквер	130 000,00
	Итого	x	22 223 695,94

3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности КБК050 0503 1720106242	7		33 268,91
	Итого:		x	33 268,91

3.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходы для проведения мероприятий (в т.ч. наградная продукция) КБК050 0801 0240606170	Территория парка, центральный сквер		230 565,91
2	Канцелярские товары КБК050 0801 0240606170	Территория парка, центральный сквер		134 000,99
3	Текущие расходные материалы (в т.ч. картриджи) КБК050 0801 0240606170	Территория парка		362 175,00
4	Материалы для работ по благоустройству, содержания имущества и транспорта КБК050 0503 1720106242	Территория парка, центральный сквер.Новая Трехгорка,ул.Говорова.		3 405 945,42
5	ГСМ и топливо КБК050 0503 1720106242	Территория парка, центральный сквер.Новая Трехгорка,ул.Говорова.		3 164 590,83
6	Цветочная рассада, грунт , газон, укрывной материал для посадки КБК050 0503 1720106242	Территория парка, центральный сквер	80,57	1 901 235,00
	Итого:		x	9 198 513,15

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа

3.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение КБК050 0503 1720106242	Территория парка, центральный сквер	7,35		6 616 140,66
2	Горячее водоснабжение КБК050 0801 0240606170				857,42
3	Теплоснабжение КБК050 0801 0240606170	ул.Молодежная 1Б	2604,03		39 142,58
	Итого:	x	x	x	6 656 140,66

КВР	КБК	Сумма, рублей	Итоги:
244-0000	050 0801 0240606170 611	3 563 715,56	
	050 0503 1720106242 611	43 123 356,93	46 687 072,49
850-0000	050 0801 0240606170 611	444 522,00	
	050 0503 1720106242 611	26 765,00	471 287,00
111-0501	050 0801 0240606170 611	14 868 237,10	
	050 0801 1720106242 611	56 750 868,52	71 619 105,62
119-0503	050 0801 0240606170 611	4 436 351,30	
	050 0801 1720106242 611	17 032 880,90	21 469 232,21
247-0901	050 0503 1720106242 611	6 616 140,66	
	050 0801 0240606170 611	40 000,00	6 656 140,66
244-0902	050 0503 1720106242 611	5 465 647,02	
	0801	23 352 825,96	
	0503	129 015 659,03	152 368 484,99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА" Одинцовского городского округа Московской области 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 возмещение коммунальных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Возмещение затрат	934 695,27	622 362,39	1 097 492,75	500 000,00	3 154 550,41
	Итого:	934 695,27	622 362,39	1 097 492,75	500 000,00	3 154 550,41

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	Палатка из 2х контейнеров	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	1 416 000,00
2	Многофункциональный центр 162 м2	787 500,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00	3 150 000,00
3	Сдача в аренду движимого имущества(ярмарочный домик) Площадью -9м2	2 516 945,11	2 685 548,19	2 651 023,29	1 293 835,60	9 147 352,19
4	Торговые павильоны общей площадью 30 кв. м	1 332 900,00	788 400,00	788 400,00	788 400,00	3 698 100,00
5	Павильон 100 кв. м с террасой	661 463,73	327 000,00	327 000,00	327 000,00	1 642 463,73
6	Сдача в аренду имущества (помещение 1-3х эт. временной постройки, используемой в рекреационных целях площадью -98,2м2)	378 705,00	326 805,00	326 805,00	326 805,00	1 359 120,00
	Итого:	6 031 513,84	5 269 253,19	5 234 728,29	3 877 540,60	20 413 035,92

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

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения: Доходы 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	Услуги по проведению мероприятий	2 675 252,00	4 655 570,05	5 974 881,60	800 000,00	14 105 703,65
	Итого:	2 675 252,00	4 655 570,05	5 974 881,60	800 000,00	14 105 703,65

4. Расчеты (обоснования) поступлений от выплат штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Код видов доходов 140
Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба			152 747,48
	Итого:	x	x	152 747,48

5. Расчеты (обоснования) поступлений от возмещения ущерба

Код видов доходов 410
Источник финансового обеспечения: Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещения ущерба			5 513,00
	Итого:	x	x	5 513,00

6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.28% 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	5 235 192,70	1 581 028,20	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	10 736 246,80	3 242 346,53	
	Итого:	15 971 439,50	4 823 374,73	20 794 814,23

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

Код видов расходов **852**
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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			1 383 000,00
2	Налог на добавленную стоимость		20	4 259 498,00
3	Госпошлина, сборы			17 520,00
	Итого:		x	5 660 018,00

Код видов расходов **853**
Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вступительные членские взносы		1	15000,00
2	Штрафы исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			163 896,00
	Итого:	x	x	178 896,00

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по предоставлению мобильной связи	1	12		27 000,00
2	Почтовые расходы				2 000,00
	Итого:	x	x	x	29 000,00

Код видов расходов **247**
Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия		6,83		4 524 334,03
2	Теплоснабжение				4 500,00
	Итого:	x	x	x	4 528 834,03

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО				492 847,32

2	Холодное водоснабжение и водоотведение				3 500,00
		x	x	x	496 347,32

8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда кулеров	5	500	17 500,00
	Итого:	x	x	17 500,00

8.5. 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	Вывоз снега			795 000,00
2	Работы по техническому обслуживанию электрических сетей	Территория парка		175 021,93
3	Услуги по текущему содержанию уличного освещения			409 000,00
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны спортивных объектов			43 117,00
5	Услуги по дезинсекции			24 570,00
6	Содержание и ремонт нежилого помещения			27 657,30
	Итого:	x	x	1 474 366,23

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по технологическому присоединению		720 000,00
2	Услуги по межеванию и разработке проекта освоения		499 680,00
3	Услуги по предоставлению лицензии		264 000,00
4	Услуги по замене ковриков	1	29 280,00
5	Услуги программного обеспечения		121 664,00
6	Услуги по правовому оформлению		10 000,00
7	Услуги по обучению		67 350,00
8	Услуги по обслуживанию сайта		462 000,00
9	Услуги эквайринга	1	49 400,00
10	Проведение массовых мероприятий		1 122 600,00
11	Услуги по предоставлению права использования фонограмм, опубликованных в коммерческих целях,обнародованных произведений способом публичного использования		122 220,00
12	Услуги по утилизации и оценке технического состояния		220 055,13
13	Услуги по оценке определения рыночной стоимости аренды объекта движимого имущества и проведение аукционов		300 000,00
	Итого:	x	3 988 249,13

8.7. 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	Бутилированная вода	8000	50,00	99 000,00
2	Комплектующие для компьютерной техники			14 013,00
	Итого:		x	113 013,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности			28 204,77

Итого:		x	28 204,77

8.9. 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	Офисные принадлежности			10 000,00
2	Поставка и монтаж сплит-системы			64 200,00
3	Электрический водонагреватель			332 000,00
4	Поставка канализационного насоса			70 000,00
5	Приобретение тачек садовых			46 107,75
Итого:			x	522 307,75

Доходы	37 831 550,46	
Расходы	37 831 550,46	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА"
Одинцовского городского округа Московской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали М-1 «Северный объезд Одинцово», далее через вход в парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе, с устройством участка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной, с дооснащением участка «Тропы здоровья»	1	57 442 380,00
2	Благоустройство парка мкр. Новая Трехгорка	1	48 232 200,00
3	Авторский надзор и строительный контроль за работами благоустройства		3 295 621,61
	Итого:		108 970 201,61

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения Средства Московской области (целевая субсидия)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Благоустройство маршрута от микрорайона Трёхгорка, вблизи ул. Чистяковой, д. 78 через пешеходный переход в районе 8-го километра магистрали М-1 «Северный объезд Одинцово», далее через вход в парк культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе, с устройством участка до существующей велосипедной инфраструктуры Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Героя России Л.Е. Лазутиной, с дооснащением участка «Тропы здоровья»	1	96 558 630,00
2	Благоустройство парка мкр. Новая Трехгорка	1	76 077 580,00
	Итого:		172 636 210,00

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (целевая субсидия)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	5
1	Приобретение и установка МАФов для МБУК "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха"им.Л. Лазутиной		783 330,00
	Итого:		783 330,00

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения Средства Московской области (целевая субсидия)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	5
1	Приобретение и установка МАФов для МБУК "Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха"им.Л. Лазутиной		1 300 000,00
	Итого:		1 300 000,00

283 689 741,61

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА" Одинцовского городского округа Московской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2024 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 (30.28% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал, специалисты по штатному расписанию (Культура), в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 093 867,12	345 057,20
2	Административно-управленческий персонал, специалисты, рабочие по штатному расписанию (Благоустройство), в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 431 630,48	774 616,38
	Итого 0801 по мероприятию 024060100000000	1 093 867,12	345 057,20
	Итого 0503 по мероприятию 172011800000000	2 431 630,48	774 616,38
	Итого:	3 525 497,60	1 119 673,58

4 645 171,18

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2024 год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	27 464 959,64	2,2	147 992,00
	Итого 0801 по мероприятию 024060100000000			147 992,00
	Итого:		x	147 992,00

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения Средства Одинцовского городского округа (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2024 год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	1 489,40	25	9 290,00
	Итого 0503 по мероприятию 172011800000000			9 290,00
	Итого:		x	9 290,00

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

№ 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	Почтовые услуги		20	265	5 300,00
	Итого 0801 по мероприятию 024060100000000				5 300,00
	Итого:	x	x	x	5 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению массовых мероприятий		307 837,78
2	Услуги по охране труда (СОУТ, ОПР, обучение)	3	192 700,00
	Итого 0801 по мероприятию 024060100000000		500 537,78
	Итого:	x	500 537,78

3.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

1	2	3	4	5
1	Приобретение спецодежды	Территория парка, центральный сквер		958 445,80
	Итого 0503 по мероприятию 172011800000000			958 445,80
	Итого:		x	958 445,80

6 266 736,76

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения культуры "ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА" Одинцовского городского округа Московской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (переходящий остаток на л/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	Стимулирующие выплаты Административно-управленческому персоналу и специалистам	359 433,45	108 836,45	
2	Стимулирующие выплаты Рабочие должности	1 837 430,88	556 374,07	
	Итого:	2 196 864,33	665 210,52	2 862 074,85

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспеченияИсточник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг (переходящий остаток на л/сч на 01.01.2024 год)

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	Налог на добавленную стоимость			1 035 563,00
2	Налог на прибыль			500 000,00
	Итого:		x	1 535 563,00

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

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	Услуги по предоставлению мобильной связи		1		1 550,00
	Итого:	x	x	x	1 550,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия		7,14		512 903,15
2	Горячее водоснабжение				115,83
	Итого:	x	x	x	513 018,98

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	Работы по техническому обслуживанию электрических сетей			21 548,70
2	Содержание и ремонт нежилого помещения			2 132,51
3	Техническое обслуживание системы тревожной сигнализации			4 311,70
	Итого:	x	x	27 992,91

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	Услуги о предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного использования	1	10 185,58	
2	Услуги по предоставлению лицензии	1	20 000,00	
3	Услуги по замене ковриков	1	10 370,00	
4	Услуги по обслуживанию сайта	1	35 000,00	
	Итого:	x	75 555,58	
				5 015 755,32 5 015 755,32