

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

И.о. начальника управления культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

(И.А.Хозяйская)

(подпись, расшифровка подписи)

30 сентября

2022г.



Директор МБУК "МДК "Яуза"

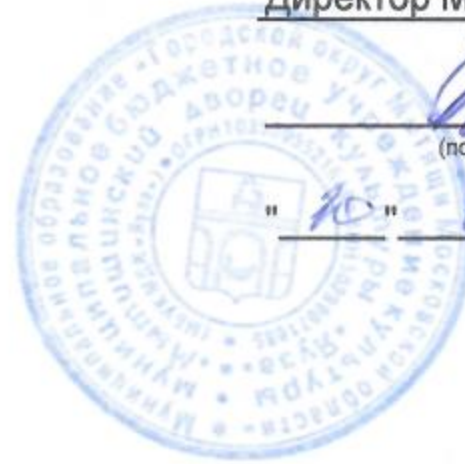
(Руководитель учреждения)

(С.Ю. Воеводина)

(подпись, расшифровка подписи)

30

2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов.

от "30" сентября 2022 г.

Наименование учреждения

МБУК "МДК "Яуза"

Код по ОКПО

70425296

ИНН/КПП

5029071885/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

141002, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул.Мира, д.2а

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и РФ ³ | Аналитический код (КОСГУ) ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---|------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | на 2024 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 5 584 539,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 110 575 617,29 | 96 190 100,00 | 96 220 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 90 086 450,00 | 90 102 100,00 | 90 102 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 72 674 000,00 | 72 674 000,00 | 72 674 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 17 223 100,00 | 17 223 100,00 | 17 223 100,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 189 350,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 20 473 517,29 | 6 088 000,00 | 6 118 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 20 473 517,29 | 6 088 000,00 | 6 118 000,00 | | |
| добровольные пожертвования | 1420 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| невыясненные поступления | | | 181 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| другие экономические санкции | 2330 | 853 | 295 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 813 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 42 345 510,11 | 8 580 592,30 | 20 438 500,00 | 13 326 417,81 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | 24 462 677,24 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 42 345 510,11 | 8 580 592,30 | 20 438 500,00 | 13 326 417,81 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | 24 462 677,24 | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 211 322,03 | 188 322,03 | 0,00 | 23 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | X |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 477 206,98 | 390 811,80 | 0,00 | 86 395,18 | 493 325,31 | 493 325,31 | 493 325,31 | 493 325,31 | 493 325,31 | X |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 5 317 182,61 | 2 154 079,25 | 2 977 823,25 | 185 280,11 | 1 429 354,75 | 1 429 354,75 | 1 429 354,75 | 1 429 354,75 | 1 429 354,75 | X |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 26 456 934,01 | 118 595,74 | 16 919 218,00 | 9 419 120,27 | 15 915 133,55 | 15 915 133,55 | 15 915 133,55 | 15 915 133,55 | 15 915 133,55 | X |
| страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 1 732 563,65 | 0,00 | 222 176,75 | 1 510 386,90 | 500 000,00 | 530 000,00 | 500 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | X |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | 3 144 728,66 | 848 083,26 | 319 282,00 | 1 977 363,40 | 1 169 801,72 | 1 169 801,72 | 1 169 801,72 | 1 169 801,72 | 1 169 801,72 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 332 867,45 | 0,00 | 0,00 | 332 867,45 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | X |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 206 050,00 | 0,00 | 0,00 | 206 050,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | X |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 755 031,21 | 848 083,26 | 58 852,00 | 848 095,95 | 819 801,72 | 819 801,72 | 819 801,72 | 819 801,72 | 819 801,72 | X |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 840 780,00 | 0,00 | 260 430,00 | 580 350,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | X |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: | 26000 | x | 42 345 510,11 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | | |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 7 068 472,30 | 7 068 472,30 | 7 068 472,30 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | 7 068 472,30 | 7 068 472,30 | 7 068 472,30 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 35 277 037,81 | 17 364 204,94 | 17 394 204,94 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 26410 | x | 2 805 445,31 | 938 852,99 | 938 852,99 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 805 445,31 | 938 852,99 | 938 852,99 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 26420 | x | 20 438 500,00 | 6 088 000,00 | 6 118 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 20 438 500,00 | 6 088 000,00 | 6 118 000,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | 12 033 092,50 | 10 337 351,95 | 10 337 351,95 | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 12 033 092,50 | 10 337 351,95 | 10 337 351,95 | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 35 277 037,81 | 17 364 204,94 | 17 394 204,94 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2022 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| Наименование субсидии 1 | Код бюджетной классификации РФ 2 | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб. 3 | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб. 4 | Планируемые | | Остаток средств на начало года |
|---|-------------------------------------|---|---|------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | поступления 5 | выплаты 6 | |
| Субсидия бюджетного учреждения на иные цели | 150 | 0,00 | 0,00 | 20 473 517,29 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия бюджетного учреждения на иные цели | 111 | | | 0,00 | 26895,00 | |
| Субсидия бюджетного учреждения на иные цели | 119 | | | 0,00 | 8122,29 | |
| Субсидия бюджетного учреждения на иные цели | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 438 500,00 | |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 20 473 517,29 | 20 473 517,29 | |

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(Воеводина С.Ю.)

(расшифровка подписи)

Старший экономист
(должность)

(Ермакова М.Г.)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 30 " сентября 2022 г.

**Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых
в целях достижения результатов национальных проектов**

на 30 сентября 2022 г.

Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации ¹⁷ | Утверждено плановых назначений |
|---|------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего | 200 | x | |
| в том числе | | | 0,00 |
| 2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | x | |
| в том числе | | | 0,00 |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего | 700 | x | |
| в том числе | | | |
| по расходам | 800 | | 0,00 |
| из них: | | | |
| очередного финансового года, всего | 810 | x | |
| в том числе | | | 0,00 |
| первого года, следующего за очередным, всего | 820 | x | |
| в том числе | | | 0,00 |
| второго года, следующего за очередным, всего | 830 | x | |
| в том числе | | | 0,00 |
| на иные очередные года, всего | 840 | x | |
| в том числе | | | |
| по иным обязательствам, всего | 850 | x | |
| из них: | | | 0,00 |
| по отложенным обязательствам, всего | 860 | x | |
| из них: | | | 0,00 |
| по выплатам источников финансирования дефицита учреждения | 900 | | 0,00 |
| Итого | 999 | | 0,00 |



Руководитель _____

Директор
(должность)

С.Ю. Воеводина
(подпись)

Воеводина С.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Старший экономист
(должность)

М.Г. Ермакова
(подпись)

Ермакова М.Г.
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2022 г.

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость одной услуги, руб. | Количество услуг, занятий | Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Клубные формирования | | | 12 923 100,00 |
| | Театральное искусство(драматический театр, музыкальный театр, театр моды) групповое занятие до 18 лет | 350 | 4104 | 1 436 400,00 |
| | Эстрадный вокал (индивидуальное занятие до 18 лет) | 700 | 900 | 630 000,00 |
| | Хоровое пение (групповое занятие до 18 лет) | 350 | 2160 | 756 000,00 |
| | Хореографическое искусство- народный танец (групповое занятие до 18 лет) | 400 | 1440 | 576 000,00 |
| | Хореографическое искусство-сценический танец (групповое занятие до 18 лет) | 375 | 3168 | 1 188 000,00 |
| | Хореографическое искусство-современный танец (групповое занятие до 18 лет) | 375 | 1584 | 594 000,00 |
| | Хореографическое искусство-восточный танец (групповое занятие после 18 лет) | 450 | 1080 | 486 000,00 |
| | Спортивные бальные танцы (групповое занятие до 18 лет) | 300 | 1944 | 583 200,00 |
| | Физкультурно-спортивные занятия (ушу, гимнастика, борьба, йога) групповое занятия до 18 лет | 300 | 1800 | 540 000,00 |
| | Рисование и живопись (групповое занятие до 18 лет) | 350 | 2160 | 756 000,00 |
| | Декоративно-прикладное искусство (групповое занятие до 18 лет) | 325 | 2160 | 702 000,00 |
| | Игра на музыкальных инструментах (индивидуальное занятие до 18 лет) | 700 | 576 | 403 200,00 |
| | Цирковое искусство (групповое занятие до 18 лет) | 400 | 2880 | 1 152 000,00 |
| | Спортивные танцы(хип-хоп, рок-н-рол, буги-вуги, брейк-данс, хастл и т.д.) групповое занятие до 18 лет | 350 | 4104 | 1 436 400,00 |
| | Спортивные танцы(хип-хоп, рок-н-рол, буги-вуги, брейк-данс, хастл и т.д.) индивидуальное занятие до 18 лет | 450 | 270 | 121 500,00 |
| | Киноискусство (групповое занятие до 18 лет) | 1000 | 1224 | 1 224 000,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----|---------------|
| | Иностранный язык (групповое занятие до 18 лет) | 400 | 576 | 230 400,00 |
| | Развивающее занятие для дошкольников (групповое занятие до 18 лет) | 300 | 360 | 108 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий малого зала: | | | 3 500 000,00 |
| | большой зал | 15 000 | 220 | 3 300 000,00 |
| | малый зал | 10 000 | 20 | 200 000,00 |
| 3 | Концертная деятельность (продажа билетов) | 26666,67 | 30 | 800 000,00 |
| 4 | Возмещение затрат | 17 213,64 | 11 | 189 350,00 |
| | Итого | x | x | 17 412 450,00 |

Обоснование (расчеты) ,безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

безвозмездные денежные поступления

| № п/п 1 | Наименование показателя 2 | Стоимость одной услуги, руб. 3 | Количество услуг, занятий 4 | Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4) 5 |
|------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | |
| | Итого | х | х | 0,00 |

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

180

Источник финансового обеспечения

невыясненные поступления

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость одной услуги, руб. | Количество услуг, занятий | Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Невыясненные поступления | 1 | 15 650,00 | 15 650,00 |
| | Итого | x | x | 15 650,00 |

Обновления (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованием при формировании планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

1. Основания (расчеты) выплаты персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Основания (расчеты) расходов на оплату труда с 01 января по 28 февраля 2022 г.

| № п/п | Должность, группа должностей | Численность, единицы | | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе | | | | | | | | | | | | | | | Справочно | |
|---|--|----------------------|---|--|------------------------|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|--------------|---|---|--|-----------|--|
| | | Штатная численность | Справочно-среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | | Всего | По должностному окладу | Повышение оклада, ставки заработной платы за звание | Повышение тарифной ставки за работу в сельской местности, 25% | Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30% | Доплата за работу в ночное время, руб. | Доплата до минимальной заработной платы 16300 руб. | Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры в сельской местности 42% | Надбавка 50% за звание коллектива | По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 33,67% | Материальная помощь | Иные выплаты | Планируемый фонд оплаты труда на 2022 год, руб. | Фонд оплаты труда в отчетном году, руб. | Фонд оплаты труда на текущий год, руб. | | |
| Административно-управленческий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1,00 | 1,00 | 33 651,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 730,20 | 0,00 | 0,00 | 10 095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 953,00 | | | | | |
| 2 | Заместитель директора | 2,00 | 2,00 | 60 572,00 | 30 286,00 | 0,00 | 0,00 | 12 114,40 | 0,00 | 0,00 | 18 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 716,00 | | | | | |
| 3 | Системный администратор | 1,00 | 1,00 | 19 419,00 | 19 419,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883,80 | 0,00 | 0,00 | 5 825,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 257,00 | | | | | |
| 4 | Главный инженер | 1,00 | 1,00 | 30 286,00 | 30 286,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057,20 | 0,00 | 0,00 | 9 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 858,00 | | | | | |
| 5 | Инженер | 4,00 | 4,00 | 70 596,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 14 119,20 | 0,00 | 0,00 | 21 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 788,00 | | | | | |
| 6 | Специалист по охране труда | 1,00 | 1,00 | 16 037,00 | 16 037,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207,40 | 0,00 | 0,00 | 4 811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 111,00 | | | | | |
| 7 | Документовед | 1,00 | 1,00 | 17 649,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,80 | 0,00 | 0,00 | 5 294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 947,00 | | | | | |
| 8 | Администратор | 2,00 | 2,00 | 24 348,00 | 12 174,00 | 0,00 | 0,00 | 4 869,60 | 0,00 | 0,00 | 7 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 044,00 | | | | | |
| Итого | | | | 13,00 | 13,00 | 272 558,00 | 0,00 | 54 511,60 | 0,00 | 0,00 | 81 767,40 | 0,00 | 137 663,34 | 0,00 | 1 093 000,68 | | | | | |
| Основной персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Заведующий отделом | 4,00 | 4,00 | 108 276,00 | 27 069,00 | 0,00 | 0,00 | 21 655,20 | 0,00 | 0,00 | 32 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 828,00 | | | | | |
| 10 | Заведующий отделом | 3,00 | 3,00 | 88 704,00 | 29 568,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740,80 | 0,00 | 0,00 | 26 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 112,00 | | | | | |
| 11 | Заведующий костюмерной мастерской | 1,00 | 1,00 | 26 206,00 | 26 206,00 | 0,00 | 0,00 | 5 241,20 | 0,00 | 0,00 | 7 861,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 618,00 | | | | | |
| 12 | Заведующий художественно-постановочным сектором | 1,00 | 1,00 | 27 069,00 | 27 069,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413,80 | 0,00 | 0,00 | 8 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 207,00 | | | | | |
| 13 | Заведующий сектором по правовому и документационному обеспечению | 1,00 | 0,00 | 27 069,00 | 27 069,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413,80 | 0,00 | 0,00 | 8 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 207,00 | | | | | |
| 14 | Заведующий информационным сектором | 1,00 | 0,00 | 27 069,00 | 27 069,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413,80 | 0,00 | 0,00 | 8 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 207,00 | | | | | |
| 15 | Редактор | 1,00 | 0,00 | 16 946,00 | 16 946,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389,20 | 0,00 | 0,00 | 5 083,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 838,00 | | | | | |
| 16 | Заведующий сектором | 2,00 | 2,00 | 57 656,00 | 28 828,00 | 0,00 | 0,00 | 11 531,20 | 0,00 | 0,00 | 17 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 968,00 | | | | | |
| 17 | Методист | 3,00 | 3,00 | 86 484,00 | 28 828,00 | 0,00 | 0,00 | 17 296,80 | 0,00 | 0,00 | 25 945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 452,00 | | | | | |
| 18 | Методист по культурно-досуговой работе | 1,00 | 0,00 | 19 098,00 | 28 828,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819,60 | 0,00 | 0,00 | 5 729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 294,00 | | | | | |
| 19 | Художественный руководитель | 1,00 | 1,00 | 33 596,00 | 33 596,00 | 0,00 | 0,00 | 6 719,20 | 0,00 | 0,00 | 10 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 788,00 | | | | | |
| 20 | Балетмейстер | 1,00 | 1,00 | 28 828,00 | 28 828,00 | 5 765,60 | 0,00 | 6 918,72 | 0,00 | 0,00 | 8 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 321,44 | | | | | |
| 21 | Руководитель коллектива самодеятельного искусства | 19,00 | 19,00 | 363 280,00 | 19 120,00 | 11 531,20 | 0,00 | 74 962,24 | 0,00 | 0,00 | 108 984,00 | 86 040,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 594,88 | | | | | |
| 22 | Руководитель студии | 2,00 | 2,00 | 38 240,00 | 19 120,00 | 0,00 | 0,00 | 7 648,00 | 0,00 | 0,00 | 11 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 720,00 | | | | | |
| 23 | Аккомпаниатор | 3,50 | 2,50 | 66 920,00 | 19 120,00 | 0,00 | 0,00 | 13 384,00 | 0,00 | 0,00 | 20 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 760,00 | | | | | |
| 24 | Художник по свету | 2,00 | 1,00 | 50 532,00 | 25 266,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106,40 | 0,00 | 0,00 | 15 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 596,00 | | | | | |
| 25 | Художник - граффик | 1,00 | 1,00 | 17 649,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,80 | 0,00 | 0,00 | 5 294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 947,00 | | | | | |
| 26 | Культорганизатор | 2,00 | 2,00 | 34 910,00 | 17 455,00 | 0,00 | 0,00 | 6 982,00 | 0,00 | 0,00 | 10 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 730,00 | | | | | |
| 27 | Звукорежиссер | 2,00 | 2,00 | 50 532,00 | 25 266,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106,40 | 0,00 | 0,00 | 15 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 596,00 | | | | | |
| 28 | Режиссер по видеомонтажу | 1,00 | 1,00 | 25 029,00 | 25 029,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005,80 | 0,00 | 0,00 | 7 508,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 087,00 | | | | | |
| Итого | | | | 52,50 | 46,50 | 1 194 093,00 | 17 296,80 | 242 277,96 | 0,00 | 0,00 | 358 227,90 | 86 040,00 | 639 071,74 | 0,00 | 5 074 014,80 | | | | | |
| Обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Начальник хозяйственного отдела | 1,00 | 1,00 | 13 345,00 | 13 345,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 035,00 | | | | | |

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| №п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году,руб. | Сумма выплат на текущий год,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Командировочные расходы | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов 112

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

| №п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | |
|--------|-----------------------|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году,руб. | Сумма выплат на текущий год,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов 119

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб | Справочно | |
|--------|---|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Сумма выплат в отчетном году,руб. | Сумма выплат на текущий год,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 11 103 072,20 | 10 836 098,24 | 11 103 072,20 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 50 468 510,00 | 11 103 072,20 | 10 836 098,24 | 11 103 072,20 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 564 523,81 | 1 464 796,10 | 1 564 523,81 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 50 468 510,00 | 1 463 586,79 | 1 365 377,03 | 1 463 586,79 |
| 2.2 | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 50 468 510,00 | 100 937,02 | 99 419,07 | 100 937,02 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 50 468 510,00 | 2 573 894,01 | 2 535 186,41 | 2 573 894,01 |
| ИТОГО: | | x | 15 241 490,02 | 14 836 080,75 | 15 241 490,02 |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

| №п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Сумма выплат в отчетном году,руб. | Сумма выплат на текущий год,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0 | 0,00 | 0,00 |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Мытищи

Код видов расходов: 851

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) | Справочно | |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. | Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Налог на имущество | | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

| №п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0 | 0,00 | 0,00 |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

| №п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | Сумма прочих расходов в отчетном году, руб. | Сумма прочих расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0 | 0,00 | 0,00 |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) 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) | Справочно | |
|--------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | Сумма на услуги связи в отчетном году, руб. | Сумма на услуги связи на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги по предоставлению местной и внутризоновой телефонной связи | | | | 178 258,24 | 155 559,88 | 178 258,24 |
| 2 | Услуги междугородной телефонной связи | | | | 10 063,79 | 1 044,93 | 10 063,79 |
| 3 | Прочие расходы | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 188 322,03 | 156 604,81 | 188 322,03 |

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

| №п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Сумма в отчетном году, руб. | Сумма на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных 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) | Справочно | | | | | |
|--------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | В отчетном году | | | В текущем году | | |
| | | | | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.7*гр.8) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.10*гр.11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вода холодная | 1 530,50 | 44,08 | | 67 464,50 | | | 0,00 | 1 530,50 | 44,08 | 67 464,50 |
| 2 | Стоки | 1 530,49 | 39,88 | | 61 035,81 | | | 0,00 | 1 530,49 | 39,88 | 61 035,81 |
| 3 | Плата за негативное воздействие на ЦСВ | 0,00 | 0,00 | | 30 517,91 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 517,91 |
| 4 | Вывоз ТКО | 264,86 | 875,17 | | 231 793,58 | | | 0,00 | 264,86 | 875,17 | 231 793,58 |
| Итого: | | x | x | x | 390 811,80 | x | x | 0,00 | x | x | 390 811,80 |

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

| №п/п | Наименование показателя | Ставка | Справочно |
|------|-------------------------|--------|-----------|
|------|-------------------------|--------|-----------|

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Мытищи

| №п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб | Стоимость аренды имущества в отчетном году,руб. | Стоимость аренды имущества на текущий год,руб. |
|------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого: | x | x | 0 | 0 | 0 |

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| №п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Справочно | |
|------|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | Стоимость работ(услуг) в отчетном году,руб. | Стоимость работ(услуг) на текущий год,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТО инженерных сетей | здание | 12 | 406 055,14 | 404 611,01 | 406 055,14 |
| 2 | ТО комплекса технических средств охраны | здание | 12 | 5 603,20 | 1 427,79 | 5 603,20 |
| 3 | ТО системы автоматической пожарной сигнализации | здание | 12 | 269 485,60 | 112 536,74 | 269 485,60 |
| 4 | ТО системы видеонаблюдения | здание | 12 | 21 261,88 | 17 673,84 | 21 261,88 |
| 5 | Замена грязезащитных ковриков | коврик | 12 | 43 560,00 | 56 335,20 | 43 560,00 |
| 6 | Услуги по дератизации и дезинфекции | здание | 4 | 19 240,32 | 15 197,11 | 19 240,32 |
| 7 | ТО ИТП | ИТП | 12 | 117 730,71 | 117 312,00 | 117 730,71 |
| 8 | Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода | здание | 1 | 19 111,46 | 8 735,70 | 19 111,46 |
| 9 | Заправка картриджей, ТО и ремонт оргтехники | картридж, оргтехника | 2 | 109 900,00 | 110 000,00 | 109 900,00 |
| 10 | Замена оконных и дверных блоков (из остатка бюджета 2021 г.) | здание | 1 | 952 140,94 | 0,00 | 952 140,94 |
| 11 | Ремонт мотор-редуктора в малом зале (из остатка бюджета 2021 г.) | оборудование | 1 | 189 990,00 | 0,00 | 189 990,00 |
| 12 | Прочие | | | 0,00 | 555 577,82 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 2 154 079,25 | 1 399 407,21 | 2 154 079,25 |

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| №п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Справочно | |
|------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Стоимость прочих услуг в отчетном году,руб. | Стоимость прочих услуг на текущий год,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Медицинский осмотр | 1 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 |
| 2 | Охрана КТС | 1 | 30 395,74 | 26 135,42 | 30 395,74 |
| 3 | Обучение сотрудников | 1 | 48 000,00 | 89 900,00 | 48 000,00 |
| 4 | Проведение СОУТ | 1 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 5 | Доработка сайта | 1 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6 | Прочие | | 0,00 | 183 617,54 | 0,00 |
| | Итого: | X | 118 595,74 | 299 652,96 | 118 595,74 |

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|------|---|------------|------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | Стоимость расходов в отчетном году,руб. | Стоимость прочих расходов на текущий год,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Хозяйственные товары | 400 | 268,60 | 107 441,90 | 148 777,84 | 107 441,90 |
| 2 | Канцелярские товары | 200 | 180,34 | 36 068,10 | 127 335,25 | 36 068,10 |
| 3 | Полиграфическая продукция | 400 | 750,00 | 300 000,00 | 356 568,00 | 300 000,00 |
| 4 | Приобретение картриджей | 10 | 2450,00 | 24 500,00 | 41 570,00 | 24 500,00 |
| 5 | Журналы учета работы | 400 | 24,85 | 9 940,00 | 0,00 | 9 940,00 |
| 6 | Комплектующие для восстановления работоспособности светового оборудования Большого зала | 102 | 1076,47 | 109 800,00 | 0,00 | 109 800,00 |
| 7 | Полиграфическая продукция для оформления уличных калонн | 8 | 18625,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 8 | Покупка лампочек (для ремонта и эксплуатации световых приборов в ДК) | 48 | 2319,44 | 111 333,26 | 0,00 | 111 333,26 |
| 9 | Прочие | | | 0,00 | | 0,00 |
| | Итого: | X | X | 848 083,26 | 674 251,09 | 848 083,26 |

Код видов расходов: 247

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | | | | | |
|------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | | | В отчетном году | | | В текущем году | | |
| | | | | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма,руб. (гр7*гр8) | Размер потребления ресурсов | Тариф(с учетом НДС),руб. | Сумма, руб. (гр10*гр11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Электроэнергия | 282 125,96 | 6,70 | 0,00 | 1 890 243,91 | 208 602 | 6,58 | 1 372 600,18 | 282 125,96 | 6,70 | 1 890 243,91 |
| 2 | Тепловая энергия | 1 115,84 | 2 680,00 | 0,00 | 2 990 456,31 | 1 242,20 | 2 535,11 | 3 149 113,59 | 1 115,84 | 2 680,00 | 2 990 456,31 |
| | Итого: | x | x | x | 4 880 700,22 | x | x | 4 521 713,77 | x | x | 4 880 700,22 |

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

| №п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб | Количество работников, чел | Количество месяцев | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | |
|--------|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты стимулирующего характера (директор) | 37 228,50 | 1 | 10 | 516 693,00 | 207 504,40 | 516 693,00 |
| 2 | Выплаты стимулирующего характера (административно-технический персонал) | 8 687,96 | 40 | 10 | 3 475 183,15 | 2 639 334,93 | 3 475 183,15 |
| 3 | Материальная помощь | | | | 0,00 | 55 963,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 3 991 876,15 | 2 902 802,33 | 3 991 876,15 |

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| №п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | |
|--------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Командировочные расходы | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

| №п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | |
|--------|-----------------------|--|---|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. Обоснования (расчеты) расходов на несоциальные выплаты

Код видов расходов: 112

| №п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов: 119

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб | Справочно | |
|--------------|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 878 212,75 | 624 715,07 | 878 212,75 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 3 991 876,15 | 878 212,75 | 624 715,07 | 878 212,75 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 123 748,16 | 88 028,03 | 123 748,16 |
| в том числе: | | | | | 0,00 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 991 876,15 | 115 764,41 | 82 348,80 | 115 764,41 |
| 2.2 | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 991 876,15 | 7 983,75 | 5 679,23 | 7 983,75 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приносящая доход деятельность

| | | | | | |
|---------------|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 991 876,15 | 203 585,68 | 144 820,31 | 203 585,68 |
| ИТОГО: | | x | 1 205 546,59 | 857 563,41 | 1 205 546,59 |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

| №п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 831

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) | Справочно | |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. | Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов: 851

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) | Справочно | |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. | Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов: 852

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) | Справочно | |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. | Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Госпошлина (регистрация устава) | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2 | Госпошлина | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Итого: | | x | x | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |

Код видов расходов: 853

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) | Справочно | |
|---------------|------------------------|----------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. | Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Административный штраф | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2 | Иные платежи | | | 0,00 | 1 125,81 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 100 000,00 | 1 125,81 | 100 000,00 |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

| №п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|---------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | Общая сумма выплат в отчетном году, руб. | Общая сумма выплат в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Приносящая доход деятельность

| №п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя стоимость, руб | Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4) | Справочно | |
|------|-------------------------|------------|------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | Общая сумма прочих расходов в отчетном году, руб. | Общая сумма прочих расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов :244

6.1. Обоснования (расчеты) 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) | Справочно | |
|------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | Сумма на услуги связи в отчетном году, руб. | Сумма на услуги связи на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги связи (зонавое соединение) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Почтовые услуги | | | | 6 000,00 | 2 172,50 | 6 000,00 |
| 3 | Обработка фискальных данных от ККТ | | 12 | 583,3333333 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4 | Услуги мобильной связи | 5 | 8 | 250,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 23 000,00 | 9 172,50 | 23 000,00 |

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

| №п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4) | Справочно | |
|------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Сумма в отчетном году, руб. | Сумма на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортные услуги | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных 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) | Справочно | | | | | |
|------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | В отчетном году | | | В текущем году | | |
| | | | | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.7*гр8) | Размер потребления ресурсов | Тариф(с учетом НДС),руб. | Сумма, руб. (гр.10*гр.11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Вода холодная | 193,98 | 44,080 | | 8 550,74 | 1 542,56 | 44,08 | 23 937,54 | 193,98 | 44,08 | 8 550,74 |
| 2 | Стоки | 193,98 | 39,88 | | 7 735,94 | 1 542,56 | 39,86 | 21 656,74 | 193,98 | 39,88 | 7 735,94 |
| 3 | Плата за негативное воздействие на ЦСВ | | | | 3 867,97 | | | 3 867,97 | | | 3 867,97 |
| 4 | Вывоз ТКО | 75,69 | 875,17 | | 66 240,53 | 201,06 | 866,10 | 174 135,94 | 75,69 | 875,17 | 66 240,53 |
| 5 | Вывоз крупно-габаритного мусора | 2,00 | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 86 395,18 | x | x | 223 598,19 | x | x | 86 395,18 |

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

| №п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб | Справочно | |
|------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | | Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб. | Стоимость аренды имущества на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| №п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Справочно | |
|------|--|--------------|--------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб. | Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обслуживание контрольно-кассовых аппаратов | ККТ | 6 | 25 200,00 | 7 500,00 | 25 200,00 |
| 2 | Текущий ремонт | здание | 1 | 43 636,00 | 0,00 | 43 636,00 |
| 3 | ТО и ремонт кондиционеров | здание | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Услуги по диагностике и ремонту музыкальных инструментов | оборудование | 4 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 | Услуги дератизации и дезинсекции (Возмещение затрат) | здание | 4 | 379,02 | 261,95 | 379,02 |
| 6 | ТО инженерных сетей | здание | 12 | 7 826,78 | 0,00 | 7 826,78 |
| 7 | ТО комплекса технических средств охраны | здание | 12 | 107,96 | 0,00 | 107,96 |
| 8 | ТО системы автоматической пожарной сигнализации | здание | 12 | 5 194,40 | 0,00 | 5 194,40 |

Приносящая доход деятельность

| | | | | | | |
|--------|---|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | ТО системы видеонаблюдения | здание | 12 | 338,12 | 0,00 | 338,12 |
| 10 | ТО ИТП | ИТП | 12 | 2 269,29 | 0,00 | 2 269,29 |
| 11 | Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода | здание | 1 | 328,54 | 0,00 | 328,54 |
| 12 | Прочие расходы | | | 0,00 | 110 058,15 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 185 280,11 | 117 820,10 | 185 280,11 |

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Справочно | |
|-------|--|----------------------|------------------------|--|---|
| | | | | Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб. | Стоимость прочих услуг на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Договоры возмездного оказания услуг | 28,00 | 4 853 857,00 | 3 123 466,08 | 4 853 857,00 |
| 2 | Страховые взносы | 28,00 | 1 315 395,25 | 821 732,82 | 1 315 395,25 |
| 3 | Продление доменного имени | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4 | Проведение концертов | 30,00 | 1 030 018,00 | 9 935 500,14 | 1 030 018,00 |
| 5 | Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг) | 1,00 | 934 388,00 | 194 046,50 | 934 388,00 |
| 6 | Обучение сотрудников | 1,00 | 20 000,00 | 76 691,18 | 20 000,00 |
| 7 | Программное обеспечение | 1,00 | 62 700,00 | 0,00 | 62 700,00 |
| 8 | Перерегистрация ККТ | 1,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 9 | Установка лицензии на ККТ | 1,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 10 | Правовая система Гарант | 1,00 | 60 000,00 | 115 000,00 | 60 000,00 |
| 11 | Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов | 1,00 | 332 290,00 | 135 319,50 | 332 290,00 |
| 12 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 7,00 | 197 536,16 | 0,00 | 197 536,16 |
| 13 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия День Победы | 1,00 | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 |
| 14 | Организация технического райдера на праздничное мероприятие День Победы | 1,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 15 | Дежурство мед. персонала на массовых мероприятиях | 1,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| 16 | Услуги нотариуса | 1,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| 17 | Информационно-технологическое сопровождение 1С | 1,00 | 35 000,00 | 33 816,00 | 35 000,00 |
| 18 | Услуги по диагностике и ремонту светового и звукового оборудования | 1,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 19 | Охрана КТС | 1,00 | 585,86 | 0,00 | 585,86 |
| 20 | Разработка ребрендинга | 1,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 21 | Монтаж, наладка и подключение оборудования тревожной сигнализации | 1,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| 22 | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 57 944,62 | 0,00 |
| 23 | Итого | x | 9 419 120,27 | 14 493 766,84 | 9 419 120,27 |

6.7. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов)

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) | Справочно | |
|--------|-------------------------|------------|-------------------------|---|---|--|
| | | | | | Стоимость прочих расходов в отчетном году, руб. | Стоимость прочих расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Прочие расходы | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|-------|--|------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | Стоимость расходов в отчетном году, руб. | Стоимость прочих расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Первичные средства пожаротушения | 8 | 12 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2 | Приобретение мебели | 10 | 21 131,00 | 211 310,00 | 108 340,00 | 211 310,00 |
| 3 | Декорации | 10 | 16 860,00 | 168 600,00 | 96 000,00 | 168 600,00 |
| 4 | Приобретение сценического оборудования | 20 | 6 098,85 | 121 976,90 | 0,00 | 121 976,90 |
| 5 | Приобретение сценических костюмов и обуви | 35 | 2 317,71 | 81 120,00 | 321 500,00 | 81 120,00 |
| 6 | Оборудование тревожной сигнализации | 1 | 17 764,00 | 17 764,00 | 0,00 | 17 764,00 |
| 7 | Приобретение зеркал | 10 | 7 200,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 8 | Приобретение строительной туры (вышки) | 1 | 97 990,00 | 97 990,00 | 0,00 | 97 990,00 |
| 9 | Внедрение пропускной системы штрих кодирования для сканирования входных билетов (приобретение мобильных телефонов) | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10 | Выставочные мобильные конструкции | 15 | 11 333,00 | 169 995,00 | 0,00 | 169 995,00 |
| 11 | Покупка живых растений в кашпо | 10 | 4 200,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 12 | Покупка флагов на 9 мая | 55 | 717,16 | 39 444,00 | 0,00 | 39 444,00 |
| 13 | Покупка оборудования (для циркового кружка) | 3 | 33 039,33 | 99 118,00 | 0,00 | 99 118,00 |
| 14 | Приобретение бытовой техники | 7 | 5 552,71 | 38 869,00 | 0,00 | 38 869,00 |
| 15 | Твердотельный накопитель (SSD) | 1 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 16 | Покупка жалюзи | 13 | 6 984,62 | 90 800,00 | 0,00 | 90 800,00 |
| 17 | Покупка роутера | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 18 | Покупка уличных перил | 1 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| 19 | Прочие | 0 | 0,00 | 0,00 | 665 069,74 | 0,00 |
| | Итого: | | | 1 510 386,90 | 1 190 909,74 | 1 510 386,90 |
| 1 | Канцелярские товары | 200 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2 | Картриджи и расходные материалы для плоттера | 10 | 8 585,00 | 85 850,00 | 0,00 | 85 850,00 |
| 3 | Хозтовары | 200 | 150,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 5 | Питьевая вода и стаканы | 400 | 256,41 | 102 564,00 | 41 194,00 | 102 564,00 |
| 7 | Расходные материалы для оборудования | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 8 | Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности | 100 | 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 9 | Информационные таблички | 100 | 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 11 | Материалы для проведения субботника | 100 | 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 12 | Строительные материалы | 665,7349 | 500,00 | 332 867,45 | 125 382,53 | 332 867,45 |
| 13 | Спец.одежда | 40 | 5 151,25 | 206 050,00 | 18 864,00 | 206 050,00 |
| 15 | Хозяйственный инвентарь | 50 | 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 16 | Элементы питания (батарейки) | 200 | 376,35 | 75 270,00 | 9 996,00 | 75 270,00 |
| 17 | СИЗ (маски, перчатки) | 600 | 50,00 | 30 000,00 | 9 891,00 | 30 000,00 |
| 18 | Рамки для картин | 3 | 8 326,00 | 24 978,00 | 0,00 | 24 978,00 |
| 19 | Лампы и расходные материалы (для ремонта и эксплуатации световых приборов в Малом и Большом залах) | 200 | 1 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 20 | Бланки концертных билетов | 200 | 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 21 | Сувенирная продукция | 200 | 2 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 22 | Покупка цветов и ламп для вручения на 9 мая | 350 | 86,71 | 30 350,00 | 0,00 | 30 350,00 |
| 23 | Запасные части и расходные материалы для тревожной сигнализации | 2 | 2 216,98 | 4 433,95 | 0,00 | 4 433,95 |
| 24 | Покупка футболок для участников мероприятия День г.о. Мытищи | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 25 | Покупка ткани для жестких кулис (ширмы) | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 26 | Покупка флагов (полотно) на День г.о. Мытищи | 25 | 800,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 27 | Покупка посуды | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 28 | Прочие | | | 0,00 | 30 396,93 | 0,00 |
| | Итого: | x | | 1 977 363,40 | 235 724,46 | 1 977 363,40 |

Код видов расходов: 247

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | В отчетном году | | | В текущем году | | | |
| | | | | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр7*гр8) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр10*гр11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Тепловая энергия (Возмещение затрат) | | | | 68 495,64 | | | 46 994,30 | | | | 68 495,64 |
| 2 | Электроэнергия (Возмещение затрат) | | | | 56 376,31 | 0 | 0,00 | 34 136,09 | 0,00 | 0,00 | | 56 376,31 |
| | Итого: | x | x | x | 124 871,95 | x | x | 81 130,39 | x | x | | 124 871,95 |

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного | Количество работников, чел | Количество месяцев | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | |
|-------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оплата труда | 8 965,00 | 3 | 0 | 26 895,00 | 22 500,00 | 26 895,00 |
| | Итого: | х | х | х | 26 895,00 | 22 500,00 | 26 895,00 |

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Количество месяцев | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | |
|-------|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | |
|-------|-----------------------|--|---|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов 119

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Справочно | |
|-------|---|--|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 5 916,90 | 4 950,00 | 5 916,90 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 26 895,00 | 5 916,90 | 4 950,00 | 5 916,90 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 833,74 | 697,50 | 833,74 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 26 895,00 | 779,95 | 652,50 | 779,95 |
| 2.2 | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2% | 26 895,00 | 53,79 | 45,00 | 53,79 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 26 895,00 | 1 371,65 | 1 147,50 | 1 371,65 |
| | ИТОГО: | х | 8 122,29 | 6 795,00 | 8 122,29 |

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0 | 0,00 | 0,00 |

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) | Справочно | |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. | Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0 | 0,00 | 0,00 |

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | Сумма прочих расходов в отчетном году, руб. | Сумма прочих расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) 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) | Справочно | |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | Сумма на услуги связи в отчетном году, руб. | Сумма на услуги связи в отчетном году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|--------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | Сумма в отчетном году, руб. | Сумма в отчетном году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных 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) | Справочно | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | В отчетном году | | | В текущем году | | | |
| | | | | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.7*гр8) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.10*гр11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | |

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб | Справочно | |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб. | Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Справочно | |
|-------|----------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | Стоимость работ(услуг) в отчетном году, руб. | Стоимость работ(услуг) на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт противопожарного занавеса | здание | 1 | 2 977 823,25 | 0,00 | 2 977 823,25 |
| 2 | Прочие расходы | | | 0,00 | 803 666,40 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 2 977 823,25 | 803 666,40 | 2 977 823,25 |

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Справочно | |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|--|---|
| | | | | Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб. | Стоимость прочих услуг на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение праздничных мероприятий | 18 | 16 697 911,00 | 4 937 063,71 | 16 697 911,00 |
| 2 | Возложение цветочной продукции | 1 | 72 167,00 | 50 000,00 | 72 167,00 |
| 3 | Дежурство мед.персонала | 7 | 149 140,00 | 44 590,00 | 149 140,00 |
| 4 | Прочие расходы | | 0,00 | 867 069,10 | 0,00 |
| | Итого: | X | 16 919 218,00 | 5 898 722,81 | 16 919 218,00 |

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|-------|--|------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | Стоимость расходов в отчетном году, руб. | Стоимость прочих расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Покупка компьютерной техники | 2 | 23 488,38 | 46 976,75 | 283 880,11 | 46 976,75 |
| 2 | Покупка и установка сплит-системы | 2 | 55 940,00 | 100 700,00 | 0,00 | 100 700,00 |
| 3 | Световое оборудование | 1 | 55 940,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| 4 | Прочие расходы | | | 0,00 | 2 395 565,95 | 0,00 |
| | Итого: | | | 222 176,75 | 2 679 446,06 | 222 176,75 |
| 1 | Вручение цветочной продукции | 50 | 2309 | 115 450,00 | 34 840,00 | 115 450,00 |
| 2 | Сувенирная продукция | 100 | 499,80 | 49 980,00 | 0,00 | 49 980,00 |
| 3 | Приобретение флагов | 24 | 2452,17 | 58 852,00 | 0,00 | 58 852,00 |
| 4 | Покупка футболок и толстовок для учтвственников мероприятия День г.о. Мытищи | 80 | 1187,50 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 5 | Прочие расходы | | | 0,00 | 12 224,73 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 319 282,00 | 47 064,73 | 319 282,00 |

Код видов расходов: 247

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | В отчетном году | | | В текущем году | | |
| | | | | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр7* гр8) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр10* гр11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Итого: | x | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |