

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

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

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

(Хозяйская И.А.)
(подпись, расшифровка подписи)

20 января 2022г.



Директор МБУК "МДК "Яуза"

(Руководитель учреждения)

(С.Ю. Воеводина)
(подпись, расшифровка подписи)

" 20 " 2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов.

от "20 января" 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
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			95 093 178,43	95 093 178,43	95 093 178,43		
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		91 470 578,43	91 470 578,43	91 470 578,43		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 065 000,00	71 065 000,00	71 065 000,00		
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	20 216 228,43	20 216 228,43	20 216 228,43		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		189 350,00	189 350,00	189 350,00		
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
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		
невнятные поступления	1520	180	181	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего				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	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	26 665 908,47	26 665 908,47	26 665 908,47		
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	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03		
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	18 911 686,44	18 911 686,44	18 911 686,44		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	3 402,49	3 402,49	3 402,49		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 402,49	3 402,49	3 402,49		
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	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
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 финансового обеспечения	26450	x	15 285 683,95	15 285 683,95	15 285 683,95		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	15 285 683,95	15 285 683,95	15 285 683,95		
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	18 911 686,44	18 911 686,44	18 911 686,44		
		26510		18 911 686,44	18 911 686,44	18 911 686,44		
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 2023 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	3 622 600,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	3 622 600,00	3 622 600,00
ИТОГО		0,00	0,00	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(Воеводина С.Ю.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник
планово-
экономического
отдела
(должность)


(Полкова Т.Г.)
(расшифровка подписи)

" 20 "  2022 г.

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

на 30 сентября 2023 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 _____ Воеводина С.Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник планово-экономического отдела _____ Попкова Т.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 23 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			9 799 950,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1540	616 000,00
	Услуги в клубном формировании "Спортивные танцы"	425	1400	595 000,00
	Услуги в клубном формировании "Декоративно-прикладное искусство"	375	1610	603 750,00
	Услуги в клубном формировании "Современные танцы"	400	1400	560 000,00
	Услуги в клубном формировании "Эстрадный вокал"	800	1000	800 000,00
	Услуги в клубном формировании "Рисование и живопись"	400	2660	1 064 000,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы до 18 лет"	400	490	196 000,00
	Услуги в клубном формировании "Цирковое искусство"	425	1750	743 750,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 12 часов в неделю "	480	1785	856 800,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	350	1050	367 500,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 8 часов в неделю "	400	700	280 000,00
	Услуги в клубном формировании "Хоровое пение"	375	2100	787 500,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы старше 18 лет"	480	630	302 400,00
	Услуги в клубном формировании "Физкультурно-спортивные занятия"	375	1400	525 000,00
	Услуги в клубном формировании "Народные танцы"	425	1050	446 250,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	800	200	160 000,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1540	616 000,00

	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство Театр моды"	400	700	280 000,00
2	Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий большого малого залов:			9 570 000,00
	большой зал	18 000	461	8 298 000,00
	малый зал	12 000	106	1 272 000,00
3	Концертная деятельность (продажа билетов)	26446,20	32	846 278,43
4	Возмещение затрат	17 213,64	11	189 350,00
	Итого	x	x	20 405 578,43

Обоснование (расчеты) ,безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

безвозмездные денежные 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
	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

33	Ведущий специалист по закупкам	1,00	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 710,00
34	Специалист по закупкам	1,00	1,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00
35	Специалист по кадрам	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 210,00
36	Контролер билетов	5,00	5,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 800,00
37	Машинист сцены	1,00	1,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 074,00
	Итого	13,00	13,00	204 809,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 356,12
	Вспомогательный персонал																		
38	Слесарь-сантехник	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 320,00
39	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 320,00
40	Сторож	6,00	5,00	48 138,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 960,00
41	Уборщик служебных помещений	11,00	11,00	84 766,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 760,00
42	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	4,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 800,00
43	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 807,16
44	Гардеробщик	5,00	4,50	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 800,00
	Итого	32,00	29,50	261 585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 048,56
	Итого:	112,00	100,80	1 893 030,00		17 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 251 680,53

51 205 290,36
15 463 997,69
66 669 288,05

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	11 231 369,72	10 836 098,24	11 231 369,72
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	51 051 680,53	11 231 369,72	10 836 098,24	11 231 369,72
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	1 582 602,10	1 464 796,10	1 582 602,10
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 051 680,53	1 480 498,74	1 365 377,03	1 480 498,74
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%	51 051 680,53	102 103,36	99 419,07	102 103,36
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%)	51 051 680,53	2 603 635,71	2 535 186,41	2 603 635,71
ИТОГО:		x	15 417 607,53	14 836 080,75	15 417 607,53

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	Прочие расходы				0,00	156 604,81	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	156 604,81	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 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*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	Вода холодная	900,00	44,97		40 473,00			0,00	900,00	44,97	40 473,00
2	Стоки	900,00	41,49		37 341,00			0,00	900,00	41,49	37 341,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	472,92	41,49		19 621,59			0,00	472,92	41,49	19 621,59
4	Вывоз ТКО	244,49	973,86		238 101,77			0,00	244,49	973,86	238 101,77
Итого:		x	x	x	335 537,36	x	x	0,00	x	x	335 537,36

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
		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 комплекса технических средств охраны	здание	12	9 479,16	1 427,79	9 479,16
2	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	42 000,00	17 673,84	42 000,00
3	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	4	30 588,38	15 197,11	30 588,38
4	ТО ИТП	ИТП	12	192 000,00	117 312,00	192 000,00
5	Прочие			0,00	1 247 796,47	0,00
Итого:		х	х	274 067,54	1 399 407,21	274 067,54

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	Охрана КТС	1	0,00	26 135,42	0,00
2	Обучение сотрудников	1	3 402,49	89 900,00	3 402,49
3	Прочие		0,00	183 617,54	0,00
Итого:		Х	3 402,49	299 652,96	3 402,49

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	Прочие			0,00	674 251,09	0,00
Итого:		Х	Х	0,00	674 251,09	0,00

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
1	Электроэнергия	197 338,88	6,70	0,00	1 322 170,51	208 602	6,58	1 372 600,18	197 338,88	6,70	1 322 170,51
2	Тепловая энергия	869,45	2 830,00	0,00	2 460 534,04	1 242,20	2 535,11	3 149 113,59	869,45	2 830,00	2 460 534,04
Итого:		х	х	х	3 782 704,55	х	х	4 521 713,77	х	х	3 782 704,55

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	582 167,36	207 504,40	582 167,36
2	Прочие расходы				0,00	2 695 297,93	0,00
Итого:		x	x	x	582 167,36	2 902 802,33	582 167,36

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 работни-ков, 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	128 076,82	624 715,07	128 076,82
	в том числе:				0,00
1.1	по ставке 22,0%	582 167,36	128 076,82	624 715,07	128 076,82
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	18 047,18	88 028,03	18 047,18
	в том числе:				0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	582 167,36	16 882,85	82 348,80	16 882,85
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%	582 167,36	1 164,33	5 679,23	1 164,33
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%)	582 167,36	29 690,54	144 820,31	29 690,54
ИТОГО:		x	175 814,54	857 563,41	175 814,54

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:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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	Иные платежи			0,00	1 125,81	0,00
	Итого:	х	х	0,00	1 125,81	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	
					Общая сумма выплат в отчетном году, руб.	Общая сумма выплат в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

№п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x 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:	х	х	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

Приносящая доход деятельность

№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	Почтовые услуги				2 010,96	2 172,50	2 010,96
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
5	Услуги связи				164 800,00	0,00	164 800,00
Итого:		x	x	x	183 810,96	9 172,50	183 810,96

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	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 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	340,36	44,970		15 305,80	1 542,56	44,08	23 937,54	340,36	44,97	15 305,80
2	Стоки	319,43	41,49		13 252,95	1 542,56	38,86	21 656,74	319,43	41,49	13 252,95
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	136,79	41,49		5 675,37			3 867,97			5 675,37
4	Вывоз ТКО	85,90	973,86		83 657,38	201,06	866,10	174 135,94	85,90	973,86	83 657,38
Итого:		x	x	x	117 891,50	x	x	223 598,19	x	x	117 891,50

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	0
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	25 000,00	7 500,00	25 000,00
2	Текущий ремонт	здание	1	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Мытье окон	здание	1	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Химчистка одежды		4	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Вывоз и утилизация люминисцентных ламп		4	40 000,00	261,95	40 000,00
6	Санитарная обработка кулеров	здание	5	26 000,00	0,00	26 000,00
7	Замена дверных блоков	здание	1	200 000,00	0,00	200 000,00
8	ТО инженерных сетей	здание	1	413 881,92	0,00	413 881,92
9	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	1	486 000,00	0,00	486 000,00
10	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	здание	1	70 200,00	0,00	70 200,00
11	ТО кинопроектора	кинопроектор	1	25 000,00	0,00	25 000,00
12	Прочие расходы			0,00	110 058,15	0,00
Итого:		x	x	1 486 081,92	117 820,10	1 486 081,92

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	7 175 941,67	3 123 466,08	7 175 941,67

Приносящая доход деятельность

2	Страховые взносы	28,00	1 944 680,19	821 732,82	1 944 680,19
3	Продление доменного имени	1,00	500,00	250,00	500,00
4	Проведение концертов	30,00	1 680 700,80	9 935 500,14	1 680 700,80
5	Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	1,00	550 000,00	194 046,50	550 000,00
6	Обучение сотрудников	1,00	50 000,00	76 691,18	50 000,00
7	Правовая система Гарант	1,00	129 000,00	115 000,00	129 000,00
8	Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов	1,00	300 000,00	135 319,50	300 000,00
9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	30,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10	Декорационное оформление	1,00	200 000,00	0,00	200 000,00
11	Услуги нотариуса	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
12	Разработка проектно-сметной документации на установку СВН	1,00	168 000,00	0,00	168 000,00
13	Курьерские услуги	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Информационно-технологическое сопровождение 1 С	1,00	37 000,00	33 816,00	37 000,00
15	Услуги по диагностике и ремонту светового и звукового оборудования	1,00	200 000,00	0,00	200 000,00
16	Разработка паспорта энергоэффективности	1,00	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Разработка планов эвакуации	1,00	21 200,00	0,00	21 200,00
18	Медицинский осмотр	1,00	41 760,00	0,00	41 760,00
19	Охрана КТС	12,00	30 981,60	0,00	30 981,60
20	Обучение сотрудников	1,00	82 000,00	0,00	82 000,00
21	Замеры производственных факторов	1,00	111 350,00	0,00	111 350,00
22	Змена грязезащитных ковриков	1,00	119 299,20	0,00	119 299,20
23	Прочие расходы	0,00	0,00	57 944,62	0,00
24	Итого	x	13 232 413,46	14 493 766,84	13 232 413,46

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

Приносящая доход деятельность

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	Приобретение мебели	10	10 000,00	100 000,00	108 340,00	100 000,00
2	Декорации	10	10 000,00	100 000,00	96 000,00	100 000,00
3	Приобретение оборудования	20	5 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Приобретение сценических костюмов и обуви	30	9 969,18	299 075,36	321 500,00	299 075,36
6	Приобретение ростовых кукол	10	15 043,90	150 439,01	0,00	150 439,01
7	Приобретение жестких дисков	10	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Прочие	0	0,00	0,00	665 069,74	0,00
	Итого:			799 514,37	1 190 909,74	799 514,37
1	Канцелярские товары	200	750,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Картриджи и расходные материалы для плоттера	40	3 750,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Хозтовары	200	477,51	95 501,14	0,00	95 501,14
4	Питьевая вода и стаканы	400	187,40	74 960,00	41 194,00	74 960,00
5	Расходные материалы для оборудования	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Информационные таблички	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Материалы для проведения субботника	100	435,00	43 500,00	0,00	43 500,00
9	Строительные материалы	100	903,05	90 304,82	125 382,53	90 304,82
10	Спец.одежда	40	3 250,00	130 000,00	18 864,00	130 000,00
11	Хозяйственный инвентарь	50	500,00	25 000,00	0,00	25 000,00
12	Аптечка	10	2 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Приобретение ламп	1000	50,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Полиграфическая продукция	200	1 397,80	279 560,00	0,00	279 560,00
15	Приобретение инструментов	400	50,00	20 000,00	0,00	20 000,00
16	Картриджи для принтеров	30	2 333,33	70 000,00	0,00	70 000,00
17	Брендированная продукция	300	500,00	150 000,00	0,00	150 000,00
18	Прочие			0,00	50 283,93	0,00
	Итого:	x		1 498 825,96	235 724,46	1 498 825,96

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	305,48	2 830,00		864 511,96			46 994,30	305,48	2 830,00	864 511,96
2	Электроэнергия	69 335,28	6,70		464 546,40	0	0,00	34 136,09	69 335,28	6,70	464 546,40
	Итого:	x	x	x	1 329 058,36	x	x	81 130,39	x	x	1 329 058,36

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	0,00	3	0	0,00	22 500,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	22 500,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работни-ков, 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	0,00	4 950,00	0,00
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	4 950,00	0,00
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	0,00	697,50	0,00
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	652,50	0,00
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%	0,00	0,00	45,00	0,00
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%)	0,00	0,00	1 147,50	0,00
ИТОГО:		х	0,00	6 795,00	0,00

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

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	х	х	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:		х	х	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:		х	х	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:		х	х	х	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:		х	х	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. (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	
		0,00	0,00	0,00	0,00							
Итого:		х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	

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 в отчетном году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	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	Прочие расходы			0,00	803 666,40	0,00
Итого:		х	х	0,00	803 666,40	0,00

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

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№ 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	3 622 600,00	4 937 063,71	3 622 600,00
2	Прочие расходы		0,00	961 659,10	0,00
	Итого:	X	3 622 600,00	5 898 722,81	3 622 600,00

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	Прочие расходы			0,00	2 679 446,06	0,00
	Итого:			0,00	2 679 446,06	0,00
1	Прочие расходы			0,00	47 064,73	0,00
	Итого:	x	x	0,00	47 064,73	0,00

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	
1												
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	