


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)

 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 "  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.	первый год планового периода	на 2023 г.	второй год планового периода	
				текущий финансовый год	на 2023 г.	на 2024 г.	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	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			112 332 326,81	96 190 100,00	96 220 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 402 100,00	90 102 100,00	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	72 674 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	17 523 100,00	17 223 100,00	17 223 100,00	17 223 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	134	203 290,48	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
в том числе:				1 709,52	0,00	0,00	0,00	
оплата неустойки	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
		140	141	1 709,52				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 928 517,29	6 088 000,00	6 118 000,00	6 118 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	21 928 517,29	6 088 000,00	6 118 000,00	6 118 000,00	
добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	0,00	
невнятные поступления	1510	180	181	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	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	0,00	x

1.2 Выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма						на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2022 г. текущий финансовый год								на 20 23 г. первый год планового периода
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Расходы, всего	2000	x		115 403 750,16	74 540 592,32	21 928 517,29	18 934 640,55	95 590 100,00	95 620 100,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 190 983,92	65 958 543,89	35 017,29	5 197 422,74	71 157 422,76	71 157 422,76	x		
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	54 487 281,15	50 468 510,00	26 895,00	3 991 876,15	54 460 386,15	54 460 386,15	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	248 543,87	248 543,87	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 455 158,90	15 241 490,02	8 122,29	1 205 546,59	16 447 036,61	16 447 036,61	x		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 455 158,90	15 241 490,02	8 122,29	1 205 546,59	16 447 036,61	16 447 036,61	x		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		110 800,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	x		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	x		

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	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	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	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	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	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		44 101 966,24	8 582 048,43	21 893 500,00	21 893 500,00	13 626 417,81	24 432 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	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	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	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	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		44 101 966,24	8 582 048,43	21 893 500,00	21 893 500,00	13 626 417,81	24 432 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	X
из них:														
услуги связи	2641	244	221	211 322,03	188 322,03	0,00	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	0,00	X
иные коммунальные услуги	2643	244	223	477 206,98	390 811,80	0,00	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	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 619 918,74	2 151 815,38	2 977 823,25	2 977 823,25	490 280,11	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	28 283 213,85	118 595,74	18 371 218,00	18 371 218,00	9 793 400,11	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	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	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 833 706,65	0,00	222 176,75	222 176,75	1 611 529,90	500 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов				2 671 025,82	851 803,26	322 282,00	322 282,00	1 496 940,56	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	0,00	X
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	380 708,45	0,00	0,00	0,00	380 708,45	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	67 085,00	0,00	0,00	0,00	67 085,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 498 668,37	851 803,26	48 852,00	48 852,00	598 013,11	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	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	714 564,00	0,00	273 430,00	273 430,00	441 134,00	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, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	44 101 966,24	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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	37 033 493,94	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	2 806 901,44	938 852,99	938 852,99		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 806 901,44	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	21 893 500,00	6 088 000,00	6 118 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	21 893 500,00	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 финансового обеспечения	26450	x	12 333 092,50	10 337 351,95	10 337 351,95		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	12 333 092,50	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, планиваемым 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 26510	x	37 033 493,94 37 033 493,94	17 364 204,94 17 364 204,94	17 394 204,94 17 394 204,94		
3	Итого по договорам, планиваемым 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 26610	x	0,00 0,00	0,00 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)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии 1	Код бюджетной классификации РФ 2	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб. 3	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб. 4	Планируемые	
				поступления 5	выплаты 6
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	150	0,00	0,00	21 928 517,29	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	21 893 500,00
ИТОГО		0,00	0,00	21 928 517,29	21 928 517,29

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(Воеводина С.Ю.)

(расшифровка подписи)

Старший экономист
(должность)

(Ермакова М.Г.)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 20 " *января* 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			0,00
по расходам	800		
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)

Воеводина С.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Старший экономист
(должность)

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 балльные 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	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

Обновления (расчеты) плановых показателей по выплатам, используемые при формировании планов финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:													Разовые выплаты		Справочно	
		Штатная численность	Справочно-среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал																				
1	Директор	1,00	1,00	33 651,00	0,00	0,00	0,00	6 730,20	0,00	0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 953,00		
2	Заместитель директора	2,00	2,00	60 572,00	0,00	0,00	0,00	12 114,40	0,00	0,00	0,00	18 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 716,00		
3	Системный администратор	1,00	1,00	19 419,00	0,00	0,00	0,00	3 883,80	0,00	0,00	0,00	5 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 257,00		
4	Главный инженер	1,00	1,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	6 057,20	0,00	0,00	0,00	9 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 858,00		
5	Инженер	4,00	4,00	70 596,00	0,00	0,00	0,00	14 119,20	0,00	0,00	0,00	21 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 788,00		
6	Специалист по охране труда	1,00	1,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00	3 207,40	0,00	0,00	0,00	4 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 111,00		
7	Документовед	1,00	1,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 947,00		
8	Администратор	2,00	2,00	24 348,00	0,00	0,00	0,00	4 869,60	0,00	0,00	0,00	7 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 044,00		
	Итого	13,00	13,00	272 558,00	0,00	0,00	0,00	54 511,60	0,00	0,00	0,00	81 767,40	0,00	137 663,34	0,00	0,00	0,00	1 093 000,68		
Основной персонал																				
9	Заведующий отделом	4,00	4,00	168 276,00	0,00	0,00	0,00	21 655,20	0,00	0,00	0,00	32 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 828,00		
10	Заведующий отделом	3,00	3,00	88 704,00	0,00	0,00	0,00	17 740,80	0,00	0,00	0,00	26 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 112,00		
11	Заведующий костюмерной мастерской	1,00	1,00	26 206,00	0,00	0,00	0,00	5 241,20	0,00	0,00	0,00	7 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 618,00		
12	Заведующий художественно-постановочным сектором	1,00	1,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	0,00	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 207,00		
13	Заведующий сектором по правовому и документационному обеспечению	1,00	0,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	0,00	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 207,00		
14	Заведующий информационным сектором	1,00	0,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	0,00	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 207,00		
15	Редактор	1,00	0,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	3 389,20	0,00	0,00	0,00	5 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 838,00		
16	Заведующий сектором	2,00	2,00	57 656,00	0,00	0,00	0,00	11 531,20	0,00	0,00	0,00	17 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 968,00		
17	Методист	3,00	3,00	86 484,00	0,00	0,00	0,00	17 296,80	0,00	0,00	0,00	25 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 452,00		
18	Методист по культурно-досуговой работе	1,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	3 819,60	0,00	0,00	0,00	5 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 294,00		
19	Художественный руководитель	1,00	1,00	33 596,00	0,00	0,00	0,00	6 719,20	0,00	0,00	0,00	10 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 788,00		
20	Балетмейстер	1,00	1,00	28 828,00	5 765,60	0,00	0,00	6 918,72	0,00	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 321,44		
21	Руководитель коллектива самодетельного искусства	19,00	19,00	363 280,00	11 531,20	0,00	0,00	74 962,24	0,00	0,00	0,00	108 984,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 594,88		
22	Руководитель студии	2,00	2,00	38 240,00	0,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 720,00		
23	Аккомпаниатор	3,50	2,50	66 920,00	0,00	0,00	0,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 760,00		
24	Художник по свету	2,00	1,00	50 532,00	0,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 596,00		
25	Художник - график	1,00	1,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 947,00		
26	Культурный организатор	2,00	2,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 730,00		
27	Звукорежиссер	2,00	2,00	50 532,00	0,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 596,00		
28	Режиссер по видеомонтажу	1,00	1,00	25 029,00	0,00	0,00	0,00	5 005,80	0,00	0,00	0,00	7 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 087,00		
	Итого	52,50	46,50	1 194 093,00	17 296,80	0,00	0,00	242 277,96	0,00	0,00	0,00	358 227,90	86 040,00	639 071,74	0,00	0,00	0,00	5 074 014,80		
Обслуживающий персонал																				
29	Начальник хозяйственного отдела	1,00	1,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	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:		х	х	х	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:		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	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	х	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:		х	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:		х	х	0	0,00	0,00

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

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*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
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	Стоимость 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	407 511,27	404 611,01	407 511,27
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	17 541,88	17 673,84	17 541,88
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	2 151 815,38	1 399 407,21	2 151 815,38

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	Проведение праздничных мероприятий	1	0,00	0,00	0,00
7	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	374,11	149 645,16	148 777,84	149 645,16
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	1517,71	72 850,00	0,00	72 850,00

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

9	Прочие			0,00		0,00
	Итого:	X	X	851 803,26	674 251,09	851 803,26

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

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

Код видов расходов:

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№ 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
				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. (гр10*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

№ 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

					Справочно
--	--	--	--	--	-----------

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	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:	х	х	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	18 190 211,00	4 937 063,71	18 190 211,00
2	Возложение цветочной продукции	1	72 167,00	50 000,00	72 167,00
3	Дежурство мед.персонала	7	108 840,00	44 590,00	108 840,00
4	Прочие расходы		0,00	867 069,10	0,00
	Итого:	Х	18 371 218,00	5 898 722,81	18 371 218,00

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	1389	69 450,00	34 840,00	69 450,00
2	Сувенирная продукция	100	1499,80	149 980,00	0,00	149 980,00
3	Приобретение флагов	24	2035,50	48 852,00	0,00	48 852,00
4	Покупка толстовок для участников мероприятия День г.о. Мытищи	80	675,00	54 000,00	0,00	54 000,00
5	Новогодние подарки детям		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие расходы			0,00	12 224,73	0,00
	Итого:	х	х	322 282,00	47 064,73	322 282,00

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:	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

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 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	5 916,90	4 950,00	5 916,90
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		26 895,00	5 916,90	5 916,90
1.2	по ставке 10,0%		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
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	779,95
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%		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	53,79
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		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
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		26 895,00	1 371,65	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: _____

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№ 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

№ 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

					Справочно
--	--	--	--	--	-----------

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	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:	х	х	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	18 190 211,00	4 937 063,71	18 190 211,00
2	Возложение цветочной продукции	1	72 167,00	50 000,00	72 167,00
3	Дежурство мед.персонала	7	108 840,00	44 590,00	108 840,00
4	Прочие расходы		0,00	867 069,10	0,00
	Итого:	Х	18 371 218,00	5 898 722,81	18 371 218,00

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	1389	69 450,00	34 840,00	69 450,00
2	Сувенирная продукция	100	1499,80	149 980,00	0,00	149 980,00
3	Приобретение флагов	24	2035,50	48 852,00	0,00	48 852,00
4	Покупка толстовок для участников мероприятия День г.о. Мытищи	80	675,00	54 000,00	0,00	54 000,00
5	Новогодние подарки детям		0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочие расходы			0,00	12 224,73	0,00
	Итого:	х	х	322 282,00	47 064,73	322 282,00

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