

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)

2022г.



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

от " 11 " ноября 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.	на 2023 г.	на 2024 г.	второй год планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2024 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 584 539,89	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			114 475 617,29	96 190 100,00	96 220 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	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		90 086 450,00	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	17 223 100,00	17 223 100,00	17 223 100,00	17 223 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130	134	189 350,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		24 373 517,29	6 088 000,00	6 118 000,00	6 118 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	24 373 517,29	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	
несытенные поступления			181	15 650,00	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	на 20 23 г. первый год планового периода	за пределы планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год			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			
				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						
Расходы, всего	2000	X	4	5	6	7	8	9	10	11		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	X		70 692 440,05	65 460 000,02	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	250 000,00	250 000,00	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	213	15 955 158,90	14 741 490,02	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		15 955 158,90	14 741 490,02	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	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	813		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		46 745 510,11	9 080 592,30	24 338 500,00	13 326 417,81	24 432 677,24	24 462 677,24	24 432 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	X
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 745 510,11	9 080 592,30	24 338 500,00	13 326 417,81	24 432 677,24	24 462 677,24	24 432 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	X
из них:													
услуги связи	2641	244	221	211 322,03	188 322,03	0,00	23 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	X
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные коммунальные услуги	2643	244	223	477 206,98	390 811,80	0,00	86 395,18	493 325,31	493 325,31	493 325,31	493 325,31	493 325,31	X
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 318 462,61	2 150 359,25	2 977 823,25	190 280,11	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	28 027 750,01	618 595,74	17 871 218,00	9 537 936,27	15 915 133,55	15 915 133,55	15 915 133,55	15 915 133,55	15 915 133,55	X
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 690 122,65	0,00	222 176,75	1 467 945,90	500 000,00	530 000,00	500 000,00	530 000,00	530 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов				6 015 073,66	851 803,26	3 267 282,00	1 895 988,40	1 169 801,72	1 169 801,72	1 169 801,72	1 169 801,72	1 169 801,72	X
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	380 708,45	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	206 050,00	0,00	0,00	206 050,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 758 751,21	851 803,26	48 852,00	858 095,95	819 801,72	819 801,72	819 801,72	819 801,72	819 801,72	X
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3 659 564,00	0,00	3 218 430,00	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 закупку 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	26000	x	46 745 510,11	24 432 677,24	24 462 677,24		
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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		
1.1	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		
1.2	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	Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	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	26320	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	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	39 677 037,81	17 364 204,94	17 394 204,94		
1.4	Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	3 305 445,31	938 852,99	938 852,99		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 305 445,31	938 852,99	938 852,99		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	24 338 500,00	6 088 000,00	6 118 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	24 338 500,00	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	12 033 092,50	10 337 351,95	10 337 351,95		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	12 033 092,50	10 337 351,95	10 337 351,95		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	39 677 037,81	17 364 204,94	17 394 204,94		
	в том числе по году начала закупки:	26510		39 677 037,81	17 364 204,94	17 394 204,94		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00		

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

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

Остаток средств на начало года 0,00

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	
				поступления 5	выплаты 6
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	150	0,00	0,00	24 373 517,29	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	24 338 500,00
ИТОГО		0,00	0,00	24 373 517,29	24 373 517,29

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(Воеводина С.Ю.)

(расшифровка подписи)

Старший
экономист
(должность)

(Ермакова М.Г.)

(расшифровка подписи)

" 11 " ноября 2022 г.

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

на 21 ноября 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)

"21" ноября 2022 г.



Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

Обоснование (расчеты) ,безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

безвозмездные денежные поступления

№ п/п	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	х	х	15 650,00

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

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

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (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	Справочная численность (на последнюю отчетную дату)	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	0,00	10 095,30	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	0,00	18 171,60	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	0,00	5 825,70	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	0,00	9 085,80	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	0,00	21 178,80	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	0,00	4 811,10	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	0,00	5 294,70	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	0,00	7 304,40	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	0,00	81 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,68		
Основной персонал																				
9	Заведующий отделом	4,00	4,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00	21 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482,80	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	0,00	26 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	266 112,00		
11	Заведующий мастерской	1,00	1,00	26 206,00	0,00	0,00	0,00	5 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,80	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	0,00	8 120,70	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	0,00	8 120,70	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	0,00	8 120,70	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	0,00	5 083,80	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	0,00	17 296,80	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	0,00	25 945,20	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	0,00	5 729,40	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	0,00	10 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100 788,00		
20	Балетмейстер	1,00	1,00	28 828,00	0,00	5 765,60	0,00	6 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100 321,44		
21	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	19,00	19,00	368 280,00	19 120,00	11 531,20	0,00	74 962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108 984,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	1 289 594,88		
22	Руководитель студии	2,00	2,00	38 240,00	19 120,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 720,00		
23	Аккомпаниатор	3,50	2,50	66 920,00	19 120,00	0,00	0,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 760,00		
24	Художник по свету	2,00	1,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151 596,00		
25	Художник - график	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 947,00		
26	Культурный организатор	2,00	2,00	34 910,00	17 455,00	0,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 730,00		
27	Звукорежиссер	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151 596,00		
28	Режиссер по видеомонтажу	1,00	1,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	5 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508,70	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	0,00	358 227,90	86 040,00	639 071,74	0,00	0,00	5 074 014,80		
Обслуживающий персонал																				
29	Начальник хозяйственного отдела	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,50	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:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 112

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

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

Код видов расходов 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 103 072,20	10 836 098,24	11 103 072,20
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	50 468 510,00	11 103 072,20	10 836 098,24	11 103 072,20
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 064 523,81	1 464 796,10	1 064 523,81
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	963 586,79	1 365 377,03	963 586,79
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50 468 510,00	100 937,02	99 419,07	100 937,02
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 468 510,00	2 573 894,01	2 535 186,41	2 573 894,01
ИТОГО:		x	14 741 490,02	14 836 080,75	14 741 490,02

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

Код видов расходов

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

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

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*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	1 530,50	44,08		67 464,50			0,00	1 530,50	44,08	67 464,50
2	Стоки	1 530,49	39,88		61 035,81			0,00	1 530,49	39,88	61 035,81
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	0,00	0,00		30 517,91			0,00	0,00	0,00	30 517,91
4	Вывоз ТКО	264,86	875,17		231 793,58			0,00	264,86	875,17	231 793,58
	Итого:	x	x	x	390 811,80	x	x	0,00	x	x	390 811,80

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	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 инженерных сетей	здание	12	406 055,14	404 611,01	406 055,14
2	ТО комплекса технических средств охраны	здание	12	5 603,20	1 427,79	5 603,20
3	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	12	269 485,60	112 536,74	269 485,60
4	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	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	2 150 359,25	1 399 407,21	2 150 359,25

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году,руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский осмотр	1	24 200,00	0,00	24 200,00
2	Охрана КТС	1	30 395,74	26 135,42	30 395,74
3	Обучение сотрудников	1	48 000,00	89 900,00	48 000,00
4	Проведение СОУТ	1	8 000,00	0,00	8 000,00
5	Доработка сайта	1	8 000,00	0,00	8 000,00
6	Проведение праздничных мероприятий	1	500 000,00	0,00	500 000,00
7	Прочие		0,00	183 617,54	0,00
Итого:		X	618 595,74	299 652,96	618 595,74

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

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

8	Покупка лампочек (для ремонта и эксплуатации световых приборов в ДК)	48	1517,71	72 850,00	0,00	72 850,00
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 работника в месяц, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	37 228,50	1	10	516 693,00	207 504,40	516 693,00
2	Выплаты стимулирующего характера (административно-технический персонал)	8 687,96	40	10	3 475 183,15	2 639 334,93	3 475 183,15
3	Материальная помощь				0,00	55 963,00	0,00
	Итого:	x	x	x	3 991 876,15	2 902 802,33	3 991 876,15

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

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество 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 не социальные выплаты

Код видов расходов: 112

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

Код видов расходов: 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	878 212,75	624 715,07	878 212,75
	в том числе:				0,00
1.1	по ставке 22,0%		3 991 876,15	878 212,75	624 715,07
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	x	123 748,16	88 028,03	123 748,16
	в том числе:				0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 991 876,15	115 764,41	82 348,80
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%		3 991 876,15	7 983,75	5 679,23
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

Приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов: 831

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

Код видов расходов: 851

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

Код видов расходов: 852

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

Код видов расходов: 853

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

Приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Общая сумма выплат, руб (гр.3 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:	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 на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (зонавое соединение)				0,00	0,00	0,00
2	Почтовые услуги				6 000,00	2 172,50	6 000,00
3	Обработка фискальных данных от ККТ		12	583,3333333	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	Услуги мобильной связи	5	8	250,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	23 000,00	9 172,50	23 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 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. (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	Вода холодная	193,98	44,080		8 550,74	1 542,56	44,08	23 937,54	193,98	44,08	8 550,74
2	Стоки	193,98	39,88		7 735,94	1 542,56	38,86	21 656,74	193,98	39,88	7 735,94
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ				3 867,97			3 867,97			3 867,97
4	Вывоз ТКО	75,69	875,17		66 240,53	201,06	866,10	174 135,94	75,69	875,17	66 240,53
5	Вывоз крупно-габаритного мусора	2,00	0		0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	86 395,18	x	x	223 596,19	x	x	86 395,18

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0,00	0	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	25 200,00	7 500,00	25 200,00
2	Текущий ремонт	здание	1	43 636,00	0,00	43 636,00
3	ТО и ремонт кондиционеров	здание	0	0,00	0,00	0,00
4	Услуги по диагностике и ремонту музыкальных инструментов	оборудование	4	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Услуги дератизации и дезинсекции (Возмещение затрат)	здание	4	379,02	261,95	379,02
6	ТО инженерных сетей	здание	12	7 826,78	0,00	7 826,78
7	ТО комплекса технических средств охраны	здание	12	107,96	0,00	107,96
8	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	12	5 194,40	0,00	5 194,40

Приносящая доход деятельность

9	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	338,12	0,00	338,12
10	ТО ИТП	ИТП	12	2 269,29	0,00	2 269,29
11	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	здание	1	328,54	0,00	328,54
12	Проведение замеров производственных факторов согласно программе производственного контроля		1	5 000,00	0,00	5 000,00
13	Прочие расходы			0,00	110 058,15	0,00
Итого:		х	х	190 280,11	117 820,10	190 280,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договоры возмездного оказания услуг	28,00	4 853 857,00	3 123 466,08	4 853 857,00
2	Страховые взносы	28,00	1 315 395,25	821 732,82	1 315 395,25
3	Продление доменного имени	1,00	250,00	250,00	250,00
4	Проведение концертов	30,00	1 030 018,00	9 935 500,14	1 030 018,00
5	Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	1,00	934 388,00	194 046,50	934 388,00
6	Обучение сотрудников	1,00	20 000,00	76 691,18	20 000,00
7	Программное обеспечение	1,00	62 700,00	0,00	62 700,00
8	Перерегистрация ККТ	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00
9	Установка лицензии на ККТ	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00
10	Правовая система Гарант	1,00	129 000,00	115 000,00	129 000,00
11	Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов	1,00	332 290,00	135 319,50	332 290,00
12	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	7,00	197 536,16	0,00	197 536,16
13	Организация и проведение культурно-массового мероприятия День Победы	1,00	328 000,00	0,00	328 000,00
14	Организация технического райдера на праздничное мероприятие День Победы	1,00	100 000,00	0,00	100 000,00
15	Дежурство мед. персонала на массовых мероприятиях	1,00	7 900,00	0,00	7 900,00
16	Услуги нотариуса	1,00	10 200,00	0,00	10 200,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1С	1,00	70 816,00	33 816,00	70 816,00
18	Услуги по диагностике и ремонту светового и звукового оборудования	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00
19	Охрана КТС	1,00	585,86	0,00	585,86
20	Разработка ребрендинга	1,00	70 000,00	0,00	70 000,00
21	Монтаж, наладка и подключение оборудования тревожной сигнализации	1,00	12 400,00	0,00	12 400,00
19	Проведение экспертизы ОС	1	8 600,00	0,00	8 600,00
23	Прочие расходы	0,00	0,00	57 944,62	0,00
24	Итого	х	9 537 936,27	14 493 766,84	9 537 936,27

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Стоимость прочих расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	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	Первичные средства пожаротушения	8	3 444,88	27 559,00	0,00	27 559,00
2	Приобретение мебели	10	21 131,00	211 310,00	108 340,00	211 310,00
3	Декорации	10	16 860,00	168 600,00	96 000,00	168 600,00
4	Приобретение сценического оборудования	20	6 098,85	121 976,90	0,00	121 976,90
5	Приобретение сценических костюмов и обуви	35	2 317,71	81 120,00	321 500,00	81 120,00
6	Оборудование тревожной сигнализации	1	17 764,00	17 764,00	0,00	17 764,00
7	Приобретение зеркал	10	7 200,00	72 000,00	0,00	72 000,00
8	Приобретение строительной туры (вышки)	1	97 990,00	97 990,00	0,00	97 990,00
9	Внедрение пропускной системы штрих кодирования для сканирования входных билетов (приобретение мобильных телефонов)	10	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Выставочные мобильные конструкции	15	11 333,00	169 995,00	0,00	169 995,00
11	Покупка живых растений в кашпо	10	4 200,00	42 000,00	0,00	42 000,00
12	Покупка флагов на 9 мая	55	717,16	39 444,00	0,00	39 444,00
13	Покупка оборудования (для циркового кружка)	3	33 039,33	99 118,00	0,00	99 118,00
14	Приобретение бытовой техники	7	5 552,71	38 869,00	0,00	38 869,00
15	Твердотельный накопитель (SSD)	1	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00
16	Покупка жалюзи	13	6 984,62	90 800,00	0,00	90 800,00
17	Покупка роутера	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
18	Покупка уличных перил	1	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00
19	Покупка кресло-коляски	1	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
20	Покупка контейнера сетчатого для ПЭТ	1	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
21	Прочие	0	0,00	0,00	665 069,74	0,00
	Итого:			1 467 945,90	1 190 909,74	1 467 945,90
1	Канцелярские товары	200	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Картриджи и расходные материалы для плоттера	10	8 585,00	85 850,00	0,00	85 850,00
3	Хозтовары	200	150,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5	Питьевая вода и стаканы	400	256,41	102 564,00	41 194,00	102 564,00
7	Расходные материалы для оборудования	30	1 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8	Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности	100	200,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9	Информационные таблички	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Материалы для проведения субботника	100	200,00	20 000,00	0,00	20 000,00
12	Строительные материалы	761,4169	500,00	380 708,45	125 382,53	380 708,45
13	Спец.одежда	40	5 151,25	206 050,00	18 864,00	206 050,00
15	Хозяйственный инвентарь	50	500,00	25 000,00	0,00	25 000,00
16	Элементы питания (батарейки)	200	376,35	75 270,00	9 996,00	75 270,00
17	СИЗ (маски, перчатки)	600	50,00	30 000,00	9 891,00	30 000,00
18	Рамки для картин	3	8 326,00	24 978,00	0,00	24 978,00
19	Лампы и расходные материалы (для ремонта и эксплуатации световых приборов в Малом и Большом залах)	200	1 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00
20	Бланки концертных билетов	200	500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
21	Покупка брендированной продукции	200	1 303,92	260 784,00	0,00	260 784,00
22	Покупка цветов и ламп для вручения на 9 мая	350	86,71	30 350,00	0,00	30 350,00
23	Запасные части и расходные материалы для тревожной сигнализации	2	2 216,98	4 433,95	0,00	4 433,95
24	Покупка футболок для участников мероприятия День г.о. Мытищи	50	1 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
25	Покупка ткани для жестких кулис (ширмы)	2	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
26	Покупка флагов (полотно) на День г.о. Мытищи	25	800,00	20 000,00	0,00	20 000,00
27	Покупка посуды	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
28	Материалы для проведения мастер-классов на Открытие зимнего сезона	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
29	Прочие			0,00	30 396,93	0,00
	Итого:	x		1 895 988,40	235 724,46	1 895 988,40

Код видов расходов: 247

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (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

Приносящая доход деятельность

1	Тепловая энергия (Возмещение затрат)				68 495,64			46 994,30			68 495,64
2	Электроэнергия (Возмещение затрат)				56 376,31	0	0,00	34 136,09	0,00	0,00	56 376,31
Итого:		x	x	x	124 871,95	x	x	81 130,39	x	x	124 871,95

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	4 950,00	5 916,90
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	833,74	697,50	833,74
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 895,00	779,95	652,50	779,95
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 895,00	53,79	45,00	53,79
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 895,00	1 371,65	1 147,50	1 371,65
ИТОГО:		х	8 122,29	6 795,00	8 122,29

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов: _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	7	8
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	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. (гр.7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	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	17 690 211,00	4 937 063,71	17 690 211,00
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	17 871 218,00	5 898 722,81	17 871 218,00

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	1	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00
6	Прочие расходы			0,00	12 224,73	0,00
Итого:		х	х	3 267 282,00	47 064,73	3 267 282,00

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*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:		х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	