

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

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


(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)


(Дудко А.М.)
(подпись, расшифровка подписи)
" 07 июля " 2023г.



И.о.директора МБУК "МДК "Яуза"

(Руководитель учреждения)


(О.А. Беликова)
(подпись, расшифровка подписи)
" 07 июля " 2023г.



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

от " 07 июля " 2023 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 I. Поступления и выплаты
I.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г.		на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по приносящей доход деятельности) ⁵	0001	x	x	6 176 505,39	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (субсидия на выполнение муниципального задания) ⁵	0002	x	x	530 683,10	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	1000	x	x	109 005 582,06	95 093 178,43	95 093 178,43	95 093 178,43	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99 354 742,47	91 470 578,43	91 470 578,43	91 470 578,43	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	73 519 164,04	71 065 000,00	71 065 000,00	71 065 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	25 646 228,43	20 216 228,43	20 216 228,43	20 216 228,43	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	189 350,00	189 350,00	189 350,00	189 350,00	
закондательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	2 038,73	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 648 800,86	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	9 648 800,86	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	
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	
невывященные поступления			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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	42 208 246,40	26 665 908,47	26 665 908,47	
	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	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	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	34 454 024,37	18 911 686,44	18 911 686,44	
1.4	в том числе:	26410	x	2 702 453,00	3 402,49	3 402,49	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26411	x	2 702 453,00	3 402,49	3 402,49	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	9 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26421	x	9 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	22 128 971,37	15 285 683,95	15 285 683,95	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	22 128 971,37	15 285 683,95	15 285 683,95	
1.4.5.1	в том числе:	26452	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	34 454 024,37	18 911 686,44	18 911 686,44	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	x	34 454 024,37	18 911 686,44	18 911 686,44	
2	в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x	0,00	0,00	0,00	
3	в том числе по году начала закупки:						

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2023 г.

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

Остаток средств на начало года 0,00

1 Наименование субсидии	2 Код бюджетной классификации РФ	3 Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 года, руб.	4 Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	5 Планируемые поступления		6 выплаты
				5	6	
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	150	0,00	0,00	9 648 800,86		0,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	111					20 123,55
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	119					6 077,31
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	244	0,00	0,00	0,00		9 622 600,00
ИТОГО		0,00	0,00	9 648 800,86		9 648 800,86

Руководитель учреждения

И.о.директора
(должность)



(подпись)

(Беликова О.А.)

(расшифровка подписи)



Начальник
планово-экономического
отдела
(должность)



(подпись)

(Полкова Т.Г.)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

"09" Сентябрь 2023 г.

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

на 07 июля 2023 г.

Единица измерения: руб.

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

Руководитель _____

И.о. директора
(должность)


(подпись)

Беликова О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела

(должность)


(подпись)

Полкова Т.Г.
(расшифровка подписи)

"07 июля" 2023 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			11 629 950,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1755	702 000,00
	Услуги в клубном формировании "Спортивные танцы"	425	1630	692 750,00
	Услуги в клубном формировании "Декоративно-прикладное искусство"	375	1840	690 000,00
	Услуги в клубном формировании "Современные танцы"	400	1615	646 000,00
	Услуги в клубном формировании "Эстрадный вокал"	800	1246	996 800,00
	Услуги в клубном формировании "Рисование и живопись"	400	2875	1 150 000,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы до 18 лет"	400	705	282 000,00
	Услуги в клубном формировании "Цирковое искусство"	425	1980	841 500,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 12 часов в неделю "	480	2000	960 000,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	350	1274	445 900,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 8 часов в неделю "	400	924	369 600,00
	Услуги в клубном формировании "Хоровое пение"	375	2325	871 875,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы старше 18 лет"	480	855	410 400,00
	Услуги в клубном формировании "Физкультурно-спортивные занятия"	375	1630	611 250,00
	Услуги в клубном формировании "Народные танцы"	425	1275	541 875,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	800	425	340 000,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1765	706 000,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство Театр моды"	400	930	372 000,00

2	Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий большого малого залов:			13 170 000,00
	большой зал	18 000	581	10 458 000,00
	малый зал	12 000	226	2 712 000,00
3	Концертная деятельность (продажа билетов)	26446,20	32	846 278,43
4	Возмещение затрат	17 213,64	11	189 350,00
	Итого	x	x	25 835 578,43

Обоснование (расчеты) ,безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного изъятия, руб.	Количество услуг, занятий	Сумма поступлений от штрафа, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1019,37	2	2 038,73
	Итого	x	x	2 038,73

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, используемым при формировании плана 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 на 2023 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:													Разные выплаты		Справочно	
		Штатная численность	Справочно, среднее по месяцу 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	33 651,00	0,00	0,00	6 790,20	0,00	0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	0,00	605 715,00				
2	Заместитель директора	2,00	2,00	60 572,00	30 286,00	0,00	0,00	12 114,40	0,00	0,00	0,00	18 171,60	0,00	0,00	0,00	1 090 296,00				
3	Системный администратор	1,00	1,00	20 129,00	20 129,00	0,00	0,00	4 025,80	0,00	0,00	0,00	6 038,70	0,00	0,00	0,00	362 322,00				
4	Главный инженер	1,00	1,00	30 286,00	30 286,00	0,00	0,00	6 057,20	0,00	0,00	0,00	9 085,80	0,00	0,00	0,00	545 148,00				
5	Инженер	5,00	5,00	88 245,00	17 649,00	0,00	0,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	26 473,50	0,00	0,00	0,00	1 588 410,00				
6	Специалист по охране труда	1,00	1,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00	3 207,40	0,00	0,00	0,00	4 811,10	0,00	0,00	0,00	288 666,00				
7	Документовед	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	317 682,00				
8	Юрисконсульт	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	317 682,00				
9	Старший администратор	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	240 210,00				
10	Администратор	2,00	2,00	24 348,00	12 174,00	0,00	0,00	4 869,60	0,00	0,00	1 478,00	7 304,40	0,00	0,00	0,00	456 000,00				
11	Администратор	2,00	2,00	19 536,00	9 768,00	0,00	0,00	3 907,20	0,00	0,00	8 695,99	5 860,80	0,00	0,00	0,00	455 999,88				
	Итого	18,00	18,00	341 447,00		0,00	0,00	68 289,40	0,00	0,00	10 173,99	102 434,10	0,00	177 824,02	0,00	8 402 022,11				
Основной персонал																				
12	Начальник отдела	3,00	3,00	88 704,00	29 568,00	0,00	0,00	17 740,80	0,00	0,00	0,00	26 611,20	0,00	0,00	0,00	1 596 672,00				
13	Заведующий костюмерной мастерской	1,00	1,00	26 206,00	26 206,00	0,00	0,00	5 244,20	0,00	0,00	0,00	7 861,80	0,00	0,00	0,00	471 708,00				
14	Режиссер	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	5 765,60	0,00	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	518 904,00				
15	Заместитель начальника отдела	1,00	1,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	478 800,00				
16	Заведующий сектором	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	0,00	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	487 242,00				
17	Редактор	1,00	1,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	6 907,50	0,00	0,00	0,00	414 450,00				
18	Заведующий сектором	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	5 765,60	0,00	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	518 904,00				
19	Методист	2,00	2,00	57 655,00	28 828,00	0,00	0,00	11 531,20	0,00	0,00	0,00	17 296,80	0,00	0,00	0,00	1 037 809,00				
20	Методист	1,00	1,00	19 099,00	19 099,00	0,00	0,00	3 819,60	0,00	0,00	0,00	5 729,40	0,00	0,00	0,00	343 764,00				
21	Художественный руководитель	1,00	1,00	33 596,00	33 596,00	0,00	0,00	6 719,20	0,00	0,00	0,00	10 078,80	0,00	0,00	0,00	604 728,00				
22	Балетмейстер	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	5 765,60	0,00	6 918,72	0,00	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	601 928,64				
23	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	19,00	19,00	363 280,00	19 120,00	0,00	0,00	74 962,24	0,00	0,00	0,00	108 984,00	86 040,00	0,00	0,00	7 737 569,28				
24	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	11 472,00	0,00	0,00	0,00	688 320,00				
25	Аккомпаниатор	3,00	3,00	57 360,00	19 120,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	1 032 480,00				
26	Художник по свету	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	909 576,00				
27	Художник - график	2,00	1,00	35 298,00	17 649,00	0,00	0,00	7 059,60	0,00	0,00	0,00	10 589,40	0,00	0,00	0,00	635 364,00				
28	Культурный организатор	4,00	4,00	76 480,00	19 120,00	0,00	0,00	15 296,00	0,00	0,00	0,00	22 944,00	0,00	0,00	0,00	1 376 640,00				
29	Звукорежиссер	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	909 576,07				
30	Режиссер по видеомонтажу	1,00	1,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	5 084,03	0,00	0,00	0,00	7 508,70	0,00	0,00	0,00	451 460,76				
	Итого	49,00	48,00	1 085 189,00		17 296,80	0,00	220 575,39	0,00	0,00	0,00	325 556,70	86 040,00	590 537,16	0,00	27 902 340,65				
Обслуживающий персонал																				
31	Начальник отдела	3,00	3,00	81 207,00	27 069,00	0,00	0,00	16 241,40	0,00	0,00	0,00	24 362,10	0,00	0,00	0,00	1 461 726,00				
32	Начальник отдела	1,00	1,00	24 619,00	24 619,00	0,00	0,00	4 923,80	0,00	0,00	0,00	7 385,70	0,00	0,00	0,00	443 142,00				

33	Ведущий специалист по закупкам	1,00	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	4 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280 710,00	
34	Специалист по закупкам	1,00	1,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	
35	Специалист по кадрам	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	240 210,00	
36	Контролер билетов	5,00	5,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	31 812,50	12 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
37	Машинист сцены	1,00	1,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	2 678,60	0,00	0,00	4 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	241 074,00	
	Итого	13,00	13,00	204 809,00	204 809,00	0,00	0,00	40 961,80	0,00	31 812,50	61 442,70	0,00	115 416,10	0,00	0,00	5 453 305,20	
	Вспомогательный персонал							0,00									
38	Слесарь-сантехник	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	7 760,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	
39	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	7 760,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	
40	Старож	6,00	5,10	48 138,00	8 023,00	0,00	0,00	9 627,60	8 974,30	32 818,70	14 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	
41	Уборщик служебных помещений	11,00	11,00	84 766,00	7 706,00	0,00	0,00	16 953,20	0,00	81 851,00	25 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	
42	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	5,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	31 812,50	12 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
43	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 595,13	0,00	7 387,07	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
44	Гардеробщик	5,00	5,00	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	37 205,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
	Итого	32,00	31,10	261 585,00	261 585,00	0,00	0,00	52 370,93	8 974,30	206 594,27	78 475,50	0,00	206 984,10	0,00	0,00	9 779 809,20	
	Итого:	112,00	110,10	1 893 030,00	1 893 030,00	17 296,80	0,00	382 197,52	8 974,30	248 580,76	567 909,00	86 040,00	1 090 761,38	0,00	0,00	51 537 477,16	51 537 477,16

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
Итого:					0,00	0,00	0,00
Итого:					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	11 294 244,98	11 103 072,20	11 294 244,98
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	51 337 477,16	11 294 244,98	11 103 072,20	11 294 244,98
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	1 505 151,21	1 449 416,70	1 505 151,21
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 337 477,16	1 402 476,26	1 348 479,68	1 402 476,26
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 337 477,16	102 674,95	100 937,02	102 674,95
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 337 477,16	2 618 211,34	2 573 894,01	2 618 211,34
ИТОГО:		x	15 417 607,53	15 126 382,91	15 417 607,53

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

Код видов расходов _____

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

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

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

Код видов расходов: 851

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	4	12	241,36	11585,42	134237,62	0,00
1	Прочие расходы				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	11 585,42	134 237,62	11 585,42

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. (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	1 028,11	44,97		46 234,13			36 368,91	1 028,11	44,97	46 234,13
2	Стоки	1 028,12	41,49		42 656,84			33 557,86	1 028,12	41,49	42 656,84
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	472,92	41,49		19 621,59			0,00	472,92	41,49	19 621,59
4	Вывоз ТКО	244,49	973,86		238 101,77			217 751,48	244,49	973,86	238 101,77
Итого:		x	x	x	346 614,33	x	x	287 678,25	x	x	346 614,33

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году,руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО комплекса технических средств охраны	здание	12	9 479,16	5 627,32	9 479,16
2	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	42 000,00	17 692,96	42 000,00
3	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	4	34 472,24	15 356,45	34 472,24
4	ТО ИТП	ИТП	12	192 000,00	118 237,71	192 000,00
5	ТО инженерных сетей	здание	12	20 694,10	409 552,42	20 694,10
6	Прочие			0,00	1 585 348,52	0,00
	Итого:	x	x	298 645,50	2 151 815,38	298 645,50

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году,руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Охрана КТС	1	0,00	30 395,74	0,00
2	Обучение сотрудников	1	3 402,49	48 000,00	3 402,49
3	Прочие		0,00	40 200,00	0,00
	Итого:	X	3 402,49	118 595,74	3 402,49

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие			0,00	851 803,26	0,00
	Итого:	X	X	0,00	851 803,26	0,00

Код видов расходов: 247

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма,руб. (гр7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма, руб. (гр10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	589 280,00	6,70	0,00	3 948 176,01	261 155	6,58	1 718 402,45	589 280,00	6,70	3 948 176,01
2	Тепловая энергия	878,56	2 830,00	0,00	2 486 338,70	1 177,39	2 535,11	2 984 805,88	878,56	2 830,00	2 486 338,70
	Итого:	x	x	x	6 434 514,71	x	x	4 703 208,33	x	x	6 434 514,71

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 х гр.4 х 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)	16 693,61	20	10	3 338 721,09	326 675,06	3 338 721,09
2	Прочие расходы				0,00	3 150 017,94	0,00
Итого:		x	x	x	3 338 721,09	3 476 693,00	3 338 721,09

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 х гр.4 х 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 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) расходов на несоциальные выплаты

Код видов расходов: 112

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х 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	734 518,64	764 872,46	734 518,64
	в том числе:				0,00
1.1	по ставке 22,0%		3 338 721,09	734 518,64	734 518,64
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	101 113,09	76 893,38	101 113,09
	в том числе:				0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 338 721,09	94 435,65	94 435,65
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%		3 338 721,09	6 677,44	6 677,44
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%)		3 338 721,09	170 274,78	170 274,78
ИТОГО:		x	1 005 906,51	1 019 077,18	1 005 906,51

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	Иные платежи			0,00	6 800,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	6 800,00	0,00

Код видов расходов: 853

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

№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

Приносящая доход деятельность

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Почтовые услуги				2 010,96	0,00	2 010,96
3	Обработка фискальных данных от ККТ		12	583,333333	7 000,00	0,00	7 000,00
4	Услуги мобильной связи	5	8	250,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Услуги связи				164 800,00	0,00	164 800,00
6	Прочие услуги				0,00	2 567,96	0,00
Итого:		x	x	x	183 810,96	2 567,96	183 810,96

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	340,36	44,970		15 305,80	1 542,56	44,08	10 800,88	340,36	44,97	15 305,80
2	Стоки	319,43	41,49		13 252,95	1 542,56	38,86	9 353,77	319,43	41,49	13 252,95
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	136,79	41,49		5 675,37			0,00			5 675,37
4	Вывоз ТКО	85,90	973,86		83 657,38	76,48	866,10	66 240,53	85,90	973,86	83 657,38
Итого:		x	x	x	117 891,50	x	x	86 395,18	x	x	117 891,50

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	ККТ	6	25 000,00	23 400,00	25 000,00
2	Текущий ремонт	здание	1	2 329 968,93	0,00	2 329 968,93
3	Мытье окон	здание	1	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Химчистка одежды		4	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Вывоз и утилизация люминисцентных ламп и другого имущества		4	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Санитарная обработка кулеров	здание	5	26 000,00	0,00	26 000,00
7	Замена дверных блоков	здание	1	200 000,00	0,00	200 000,00
8	ТО инженерных сетей	здание	1	413 881,92	4 329,50	413 881,92
9	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	1	486 000,00	0,00	486 000,00
10	Проведение испытаний внутреннего противопожирного водопровода	здание	1	70 200,00	328,54	70 200,00
11	ТО кинопроектора	кинопроектор	1	25 000,00	0,00	25 000,00
12	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	1	145,08	233,94	145,08
13	Заправка картриджей, ТО и ремонт оргтехники	оргтехника	1	150 000,00	0,00	150 000,00
14	Ремонт оборудования	оргтехника	1	212 018,73	0,00	212 018,73
15	Замена дверей в пожарных шкафах	здание	1	189 603,42	1,00	189 603,42
16	Прочие расходы			0,00	11 067,05	0,00
Итого:		x	x	4 277 818,08	39 360,03	4 277 818,08

Приносящая доход деятельность

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	6 698 531,87	3 197 674,26	6 698 531,87
2	Страховые взносы	28,00	2 022 956,62	866 569,53	2 022 956,62
3	Продление доменного имени	1,00	500,00	250,00	500,00
4	Проведение концертов	30,00	1 459 560,80	570 000,00	1 459 560,80
5	Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	1,00	400 000,00	143 211,60	400 000,00
6	Обучение сотрудников	1,00	382 000,00	0,00	382 000,00
7	Правовая система Гарант	1,00	63 000,00	0,00	63 000,00
8	Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов	1,00	400 000,00	253 781,55	400 000,00
9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	30,00	995 000,00	271 000,00	995 000,00
10	Декорационное оформление	1,00	200 000,00		200 000,00
11	Услуги нотариуса	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
12	Разработка проектно-сметной документации	1,00	370 000,00	0,00	370 000,00
13	Курьерские услуги	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Информационно-технологическое сопровождение 1 С	1,00	37 000,00	33 816,00	37 000,00
15	Услуги по диагностике и ремонту светового и звукового оборудования	1,00	200 000,00	0,00	200 000,00
16	Разработка паспорта энергоэффективности	1,00	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Разработка планов эвакуации	1,00	21 200,00	0,00	21 200,00
18	Медицинский осмотр	1,00	41 760,00	0,00	41 760,00
19	Охрана КТС	12,00	30 981,60	585,86	30 981,60
20	Замеры производственных факторов	1,00	111 350,00	0,00	111 350,00
21	Замена грязезащитных ковриков	1,00	119 299,20	0,00	119 299,20
22	Покупка программного обеспечения. Антивирусная программа на компьютерную технику	1,00	16 101,00	0,00	16 101,00
23	Поставка и монтаж системы рекуперации	1,00	64 000,00	0,00	64 000,00
24	Сопровождение программы "Контур_Экстерн"	1,00	13 800,00	0,00	13 800,00
25	Прочие расходы	0,00	0,00	208 790,00	0,00
	Итого	х	13 737 041,09	5 545 678,80	13 737 041,09

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

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ 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	Электромонтажные работы в малом зале. Увеличение мощностей в связи с модернизацией светового оборудования	1,00	150 324,47	0,00	150 324,47
	Итого:	х	150 324,47	0,00	150 324,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	10	96 300,00	963 000,00	148 213,00	963 000,00
2	Декорации	10	40 000,00	400 000,00	168 600,00	400 000,00
3	Приобретение оборудования	20	24 800,00	496 000,00	126 146,00	496 000,00
4	Приобретение сценических костюмов и обуви	30	16 635,85	499 075,36	79 040,00	499 075,36
6	Приобретение ростовых кукол	10	15 043,90	150 439,01	0,00	150 439,01
7	Приобретение жестких дисков	10	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Поставка бытовой техники	2	50 000,00	100 000,00	32 800,00	100 000,00
9	Покупка ноутбуков	5	50 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00
10	Поставка урн	15	2 340,00	44 500,00	0,00	44 500,00
11	Поставка контейнеров	4	9 100,00	27 000,00	0,00	27 000,00
12	Поставка фотоаппарата	1	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
13	Покупка цифрового пианино	1	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
14	Поставка жалюзи	2	13 850,00	27 700,00	0,00	27 700,00
15	Поставка роутера	1	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00
16	Прочие	0	0,00	0,00	566 141,00	0,00
	Итого:			3 279 989,37	1 120 940,00	3 279 989,37
1	Канцелярские товары	200	750,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Картриджи и расходные материалы для плоттера	40	0,00	0,00	95 850,00	0,00
3	Хозтовары	200	477,51	95 501,14	0,00	95 501,14
4	Питьевая вода и стаканы	400	187,40	74 960,00	97 514,00	74 960,00
5	Расходные материалы для оборудования	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Информационные таблички	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Материалы для проведения субботника	100	435,00	43 500,00	0,00	43 500,00
9	Строительные материалы	100	3 903,05	390 304,82	370 096,81	390 304,82
10	Спец.одежда	40	5 000,00	200 000,00	67 085,00	200 000,00
11	Хозяйственный инвентарь	50	1 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00
12	Аптечка	10	2 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Приобретение ламп	1000	50,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Полиграфическая продукция	200	1 397,80	279 560,00	0,00	279 560,00
15	Приобретение инструментов	400	300,00	120 000,00	0,00	120 000,00
16	Картриджи	30	2 333,33	70 000,00	0,00	70 000,00
17	Брендирующая продукция	300	1 000,00	300 000,00	217 200,00	300 000,00
18	Приобретение подарков на мероприятия	100	2 000,00	200 000,00	45 000,00	200 000,00
19	Поставка аккумуляторных батарей	200	164,44	32 887,00	0,00	32 887,00
20	Приобретение составных частей для оборудования	40	700,00	28 000,00	0,00	28 000,00
21	Рамки для картин	10	2 385,40	23 854,00	0,00	23 854,00
22	Поставка цветочной продукции (для вручения)	100	700,67	70 066,84	0,00	70 066,84
23	Прочие			0,00	164 648,95	0,00
	Итого:	x		2 373 633,80	1 057 394,76	2 373 633,80

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 х гр.4 х гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая энергия	305,48	2 830,00		864 511,96			46 410,73	305,48	2 830,00	864 511,96
2	Электроэнергия	75 501,90	6,70		505 862,72	0	0,00	23 382,04	75 501,90	6,70	505 862,72
	Итого:	x	x	x	1 370 374,68	x	x	69 792,77	x	x	1 370 374,68

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	6 707,85	3	1	20 123,55	26 895,00	20 123,55
Итого:		x	x	x	20 123,55	26 895,00	20 123,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	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
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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	4 427,18	0,00	4 427,18
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	20 123,55	4 427,18	0,00	4 427,18
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	623,83	833,74	623,83
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 123,55	583,58	779,95	583,58
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%	20 123,55	40,25	53,79	40,25
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%)	20 123,55	1 026,30	1 371,65	1 026,30
ИТОГО:		x	6 077,31	2 205,39	6 077,31

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

№ 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

№ 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

№ 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)

№ 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			
						Раз мер потр	Тар	Ифс	Раз мер потр	Тар	Ифс	Сум
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
	Аренда сценического оборудования	0	0	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
	Итого:	x	x	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00

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

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

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	7 875 434,19	9 317 338,00	7 875 434,19
2	Услуги скорой медицинской помощи на праздничном мероприятии "Широкая Масленица"	1	12 500,00	10 500,00	12 500,00
3	Прочие расходы		0,00	9 043 380,00	0,00
	Итого:	X	7 887 934,19	18 371 218,00	7 887 934,19

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						
2	Прочие расходы			0,00	222 176,75	0,00
	Итого:			0,00	222 176,75	0,00
1	Покупка цветочной продукции на праздничное мероприятие "День Защитника Отечества" для украшения интерьера	1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2	Поставка продуктовых наборов	257	2 333,33	599 665,81	0,00	599 665,81
3	Покупка флажков на праздничное мероприятие "День защиты детей"	650	15,38	10 000,00	0,00	10 000,00
4	Прочие расходы			0,00	322 282,00	0,00
	Итого:	x	x	639 665,81	322 282,00	639 665,81

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			
						Газ	мер	потр	Газ	мер	потр	Сум
7	8	9	10	11	12							
1												
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	