УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ ЦК "Подмосковье"
(Руководитель учреждения)

_____(Н.Е. Рамирес Крибейро)
(подпись, расшифровка подписи)

"31" июня 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов.
от "31" июня 2020 г.

Наименование учреждения	МАУ ЦК "Подмосковье"
Код по ОКПО	70437649
ИНН/КПП	5029071148/502901001
Адрес фактического местонахождения учреждения	141033, Российская Федерация, Московская область, г.о. Мытищи, пос. Пироговский, ул. Пионерская , стр.2
Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)	руб.
Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС	Управление культуры администрации городского округа Мытищи Московской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ [3]	Аналитический код (КОСГУ) [4]	Сумма			
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	971 200,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			***104 654 557,62***	***118 843 300,00***	***118 843 300,00***	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99 198 057,62	115 343 300,00	115 343 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	92 093 625,62	107 902 000,00	107 902 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	7 104 432,00	7 441 300,00	7 441 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 456 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	5 456 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x		1 447 410,70	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

1.2 Выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ [3]	Аналитический код (КОСГУ) [4]	Сумма						
				на 2020 г. текущий финансовый год				на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	**2000**	x		***106 861 800,39***	***93 793 426,27***	***5 456 500,00***	***7 611 874,12***	***118 593 538,24***	***118 593 538,24***	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		85 283 607,15	83 552 752,04	0,00	1 730 855,11	98 160 896,79	98 160 896,79	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	65 178 954,26	63 849 572,47	0,00	1 329 381,79	75 391 241,77	75 391 241,77	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя оплата труда	2110	111	266	571 405,85	571 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	19 531 147,04	19 129 673,72	0,00	401 473,32	22 768 155,02	22 768 155,02	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 531 147,04	19 129 673,72	0,00	401 473,32	22 768 155,02	22 768 155,02	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		25 237,00	15 237,00	0,00	10 000,00	21 582,00	21 582,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 237,00	15 237,00	0,00	0,00	21 582,00	21 582,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		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	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x		21 552 956,24	10 225 437,23	5 456 500,00	5 871 019,01	20 411 059,45	20 411 059,45	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 552 956,24	10 225 437,23	5 456 500,00	5 871 019,01	20 411 059,45	20 411 059,45	
из них: услуги связи	2641	244	221	599 789,51	489 548,98	0,00	110 240,53	620 141,46	620 141,46	
транспортные услуги	2642	244	222	300 800,00	0,00	0,00	300 800,00	200 800,00	200 800,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	4 816 406,68	4 653 406,68	0,00	163 000,00	5 090 373,93	5 090 373,93	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 882 866,58	2 653 346,58	2 036 500,00	193 020,00	3 195 728,42	3 195 728,42	
прочие работы, услуги	2646	244	226	9 457 585,26	1 937 131,00	3 420 000,00	4 100 454,26	10 019 706,94	10 019 706,94	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2647	244	229	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	218 179,51	0,00	0,00	218 179,51	140 100,00	140 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов				1 194 328,70	409 003,99	0,00	785 324,71	1 061 208,70	1 061 208,70	
в том числе: увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00		0,00	34 080,00	34 080,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	493 173,12	196 912,41	0,00	296 260,71	551 628,70	551 628,70	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	381 135,58	206 991,58	0,00	174 144,00	100 000,00	100 000,00	
		244	349	20 020,00	5 100,00	0,00	14 920,00	75 500,00	75 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		***-211 368,76***	***0,00***	***0,00***	***-211 368,76***	***-249 761,76***	***-249 761,76***	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	-32 907,00	0,00	0,00	-32 907,00	-70 000,00	-70 000,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	189	-8 700,00	0,00	0,00	-8 700,00	-10 000,00	-10 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			-169 761,76	0,00	0,00	-169 761,76	-169 761,76	-169 761,76	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	21 552 956,24	20 411 059,45	20 411 059,45	
1.1	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	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	8 076 548,00	8 076 548,00	8 076 548,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	13 476 408,24	12 334 511,45	12 334 511,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	2 148 889,23	2 915 063,67	2 915 063,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	2 148 889,23	2 915 063,67	2 915 063,67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	5 456 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	5 456 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
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	5 871 019,01	5 919 447,78	5 919 447,78	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 871 019,01	5 919 447,78	5 919 447,78	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 476 408,24	12 334 511,45	12 334 511,45	
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 476 408,24	12 334 511,45	12 334 511,45	

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2020 г.

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	5 456 500,00	0,00
Субидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	5 456 500,00
ИТОГО		0,00	0,00	5 456 500,00	5 456 500,00

Руководитель учреждения Директор (должность) _____ (подпись) (Н.Е. Рамирес Крибейро) (расшифровка подписи)

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

"31" июля 2020 г.

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

на 31 июля 2020 г.

Единица измерения: руб.

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

Руководитель Директор (должность) _____ (подпись) Н.Е. Рамирес Крибейро (расшифровка подписи)

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

"___" _____ 20 20 г.

Приложение № 2 к Порядку

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованные 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 2020г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Разовые выплаты		Планируе-мый фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Справочно	
		Штат-ная числен-ность	Справоч-но: среднемес-ячная числен-ность (на послед-нюю отчетную дату)	Всего	По должност-ному окладу	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Повышение ставки заработной платы за звание	Надбавка за продолжитель ность работы в учреждениях сферы культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 15000 руб.	Доплата работникам учреждений предоставляющим услуги и выполняющим работы в сфере культуры 30%, учреждениям, расположенным в сельской местности, 42%	По выплатам стимулирую-щего характера, от ФОТ 18,31%	Материал ьная помощь	Иные выплаты		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Полугодие																
Административно-управленческий персонал																
1	Директор	1	1	33 651,00	33 651,00	8 412,75	0,00	12 619,13	0,00	14 133,42		0,00	0,00	412 897,80		
2	Заместитель директора по экономике и финансовому контролю	1	1	28 603,35	28 603,35	7 150,84	0,00	10 726,26	0,00	12 013,41		0,00	0,00	350 963,16		
3	Зам директора по административно-хозяйственной работе	1	1	28 603,35	28 603,35	7 150,84	0,00	10 726,26	0,00	12 013,41		0,00	0,00	350 963,16		
4	Зам директора по безопасности	1	1	28 603,35	28 603,35	7 150,84	0,00	10 726,26	0,00	12 013,41		0,00	0,00	350 963,16		
7	Юрисконсульт ведущий	0,5	0,5	8 824,50	17 649,00	2 206,13	0,00	3 309,19	0,00	3 706,29		0,00	0,00	108 276,66		
8	Главный иженер	1	1	28 603,35	28 603,35	7 150,84	0,00	10 726,26	0,00	12 013,41		0,00	0,00	350 963,16		
9	Инженер ведущий	1,5	1,50	26 473,50	17 649,00	6 618,38	0,00	9 927,56	0,00	11 118,87		0,00	0,00	324 829,86		
10	Инженер 1 категории	0,5	0,50	7 201,50	14 403,00	1 800,38	0,00	2 700,56	0,00	3 024,63		0,00	0,00	88 362,42		
11	Администратор	0,5	0,5	6 087,00	12 174,00	1 521,75	0,00	2 282,63	0,00	2 556,54		0,00	0,00	74 687,52		
	Итого	8,00	8,00	196 650,90		49 162,75	0,00	73 744,11	0,00	82 593,39	73 633,88	0,00	0,00	2 854 710,18		
Основной персонал																
12	Художественный руководитель	1	1	33 596,00	33 596,00	8 399,00	0,00	12 598,50	0,00	14 110,32		0,00	0,00	412 222,92		
13	Художественный руководитель	5	5	152 765,00	30 553,00	38 191,25	0,00	57 286,88	0,00	64 161,30		0,00	0,00	1 874 426,58		
14	Заведующий сектором по работе с детьми и подростками	1	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	12 107,76		0,00	0,00	353 719,56		
15	молодежью	1	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	12 107,76		0,00	0,00	353 719,56		
16	Ассистент режиссера	0,5	0,5	7 003,50	14 007,00	1 750,88	0,00	2 626,31	0,00	2 941,47		0,00	0,00	85 932,96		
17	Заведующий сектором по работе с пожилыми людьми	1	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	12 107,76		0,00	0,00	353 719,56		
18	Заведующий художественно-оформительской мастерской	1	1	27 069,00	27 069,00	6 767,25	0,00	10 150,88	0,00	11 368,98		0,00	0,00	332 136,66		
20	Заведующий структурным подразделением	1	1,00	31 043,00	31 043,00	7 760,75	6 208,60	13 503,71	0,00	13 038,06		0,00	0,00	429 324,72		
21	Заведующий структурным подразделением	4	4,00	124 172,00	31 043,00	31 043,00	0,00	46 564,50	0,00	52 152,24		0,00	0,00	1 523 590,44		
21	Балетмейстер 1 категории	3	3	86 484,00	28 828,00	21 621,00	0,00	32 431,50	0,00	36 323,28		0,00	0,00	1 061 158,68		
22	Культорганизатор 1 категории	1	1	19 120,00	19 120,00	4 780,00	0,00	7 170,00	0,00	8 030,40		0,00	0,00	234 602,40		
23	Руководитель кружка 1 категории	5	5	95 600,00	19 120,00	23 900,00	0,00	35 850,00	0,00	40 152,00		0,00	0,00	1 173 012,00		
24	Руководитель кружка 1 категории	1	1	18 750,00	18 750,00	4 687,50	1 875,00	7 593,75	0,00	7 875,00		0,00	0,00	244 687,50		
24	Руководитель кружка 1 категории	14	14	262 500,00	18 750,00	65 625,00	0,00	98 437,50	0,00	110 250,00		0,00	0,00	3 220 875,00		
26	Хормейстер 1 категории	1,5	1,5	43 242,00	28 828,00	10 810,50	1 441,40	16 648,17	0,00	18 161,64		0,00	0,00	541 822,26		
27	Звукорежиссер 1 категории	5,5	5,5	158 554,00	28 828,00	39 638,50	0,00	59 457,75	0,00	66 592,68		0,00	0,00	1 945 457,58		
28	Художник по свету 1 категории	1	1	28 728,00	28 728,00	7 182,00	0,00	10 773,00	0,00	12 065,76		0,00	0,00	352 492,56		
29	Режиссер 1 категории	1	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	12 107,76		0,00	0,00	353 719,56		

30	Художник-постановщик 1 категории	1	1,00	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	12 107,76		0,00	0,00	353 719,56		
34	Художник-постановщик 1 категории	1	1,00	26 524,00	26 524,00	6 631,00	0,00	9 946,50	0,00	11 140,08		0,00	0,00	325 449,48		
35	Аккомпаниатор 1 категории	1,5	1,50	28 680,00	19 120,00	7 170,00	0,00	10 755,00	0,00	12 045,60		0,00	0,00	351 903,60		
	Итого	52,00	52,00	1 287 970,50		321 992,63	9 525,00	485 846,45	0,00	540 947,61	484 534,27	0,00	0,00	18 784 898,76		
Обслуживающий персонал																
34	Начальник хозяйственного отдела	1	1	13 345,00	13 345,00	3 336,25	0,00	5 004,38	0,00	5 604,90		0,00	0,00	163 743,18		
35	Программист ведущий	0,5	0,5	8 653,50	17 307,00	2 163,38	0,00	3 245,06	0,00	3 634,47		0,00	0,00	106 178,46		
36	Специалист по закупкам	1	1	15 595,00	15 595,00	3 898,75	0,00	5 848,13	0,00	6 549,90		0,00	0,00	191 350,68		
36	Заведующий отделом кадров	1	1	24 713,00	24 713,00	6 178,25	0,00	9 267,38	0,00	10 379,46		0,00	0,00	303 228,54		
37	Специалист по кадрам	1	1	13 345,00	13 345,00	3 336,25	0,00	5 004,38	0,00	5 604,90		0,00	0,00	163 743,18		
38	Документовед ведущий	1	1	17 649,00	17 649,00	4 412,25	0,00	6 618,38	0,00	7 412,58		0,00	0,00	216 553,26		
40	Методист ведущий	1	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	12 107,76		0,00	0,00	353 719,56		
	Итого	6,50	6,50	122 128,50		30 532,13	0,00	45 798,21	0,00	51 293,97	45 729,74	0,00	0,00	1 772 895,30		
Вспомогательный персонал																
41	Техник 1 категории	3	3	40 035,00	13 345,00	10 008,75	0,00	15 013,13	0,00	16 814,70		0,00	0,00	491 229,48		
42	Уборщик служебных помещений	9,5	9,5	73 207,00	7 706,00	0,00	0,00	21 962,10	16 583,96	30 746,94		0,00	0,00	855 000,00		
43	Гардеробщик	2	2	15 412,00	7 706,00	0,00	0,00	4 623,60	3 491,36	6 473,04		0,00	0,00	180 000,00		
44	Дворник	7	7	53 942,00	7 706,00	0,00	0,00	16 182,60	12 219,76	22 655,64		0,00	0,00	630 000,00		
45	Истопник	3	3,00	23 118,00	7 706,00	0,00	0,00	6 935,40	5 237,04	9 709,56		0,00	0,00	180 000,00		
	Итого	24,50	24,50	205 714,00		10 008,75	0,00	64 716,83	37 532,12	86 399,88	74 014,69	0,00	0,00	2 780 317,62		
	Итого	91,00	91,00	1 812 463,90	0,00	411 696,26	9 525,00	670 105,60	37 532,12	761 234,85	677 912,58	0,00	0,00	26 192 821,83		

2 Полугодие

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Разовые выплаты		Планируе-мый фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Справочно	
		Штат-ная числен-ность	Справоч-но: среднеме-сячная числен-ность (на послед-нюю отчетную дату)	Всего	По должност-ному окладу	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Повышение ставки заработной платы за звание	Надбавка за продолжитель-ность работы в учреждениях сферы культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 15000 руб.	Доплата работникам учреждений предоставляющим услуги и выполняющим работы в сфере культуры 30%, учреждениям, расположенным в сельской местности, 42%	По выплатам стимулирую-щего характера, от ФОТ 26,04%	Материальная помощь	Иные выплаты		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
Административно-управленческий персонал																
1	Директор	1	1	33 651,00	33 651,00	8 412,75	0,00	12 619,13	0,00	14 133,42		0,00	0,00	412 897,80		
2	Заместитель директора по экономике и финансовому контролю	1	1	28 603,35	28 603,35	7 150,84	0,00	10 726,26	0,00	12 013,41		0,00	0,00	350 963,16		
3	Зам директора по административно-хозяйственной работе	1	1	28 603,35	28 603,35	7 150,84	0,00	10 726,26	0,00	12 013,41		0,00	0,00	350 963,16		
4	Зам директора по безопасности	1	1	28 603,35	28 603,35	7 150,84	0,00	10 726,26	0,00	12 013,41		0,00	0,00	350 963,16		
5	Системный администратор	1	1	17 923,00	17 923,00	4 480,75	0,00	6 721,13	0,00	7 527,66		0,00	0,00	219 915,24		
6	Юрисконсульт ведущий	1	1	17 649,00	17 649,00	4 412,25	0,00	6 618,38	0,00	7 412,58		0,00	0,00	216 553,26		
7	Главный иженер	1	1	28 603,35	28 603,35	7 150,84	0,00	10 726,26	0,00	12 013,41		0,00	0,00	350 963,16		
8	Инженер ведущий	0,5	0,50	8 824,50	17 649,00	2 206,13	0,00	3 309,19	0,00	3 706,29		0,00	0,00	108 276,66		
9	Инженер 1 категория	0,5	0,50	7 201,50	14 403,00	1 800,38	0,00	2 700,56	0,00	3 024,63		0,00	0,00	88 362,42		
10	Администратор	1,5	1,5	18 261,00	12 174,00	4 565,25	0,00	6 847,88	0,00	7 669,62		0,00	0,00	224 062,50		
	Итого	9,50	9,50	217 923,40		54 480,87	0,00	81 721,31	0,00	91 527,84	116 048,15	0,00	0,00	3 370 209,42		
Основной персонал																
11	Художественный руководитель	1	1	33 596,00	33 596,00	8 399,00	0,00	12 598,50	0,00	14 110,32		0,00	0,00	412 222,92		
12	Заведующий отделом по культмассовой работе	7	7,00	213 871,00	30 553,00	53 467,75	0,00	80 201,63	0,00	89 825,82		0,00	0,00	2 624 197,20		

13	Заведующий сектором по работе с детьми и подростками	1	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	12 107,76		0,00	0,00	353 719,56		
14	Заведующий сектором по работе с молодежью	2	2	57 656,00	28 828,00	14 414,00	0,00	21 621,00	0,00	24 215,52		0,00	0,00	707 439,12		
15	Режиссер 1 категория	1	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	12 107,76		0,00	0,00	353 719,56		
16	Заведующий сектором по работе с пожилыми людьми	2	2	57 656,00	28 828,00	14 414,00	0,00	21 621,00	0,00	24 215,52		0,00	0,00	707 439,12		
17	Заведующий художественно-оформительской мастерской	1	1	27 069,00	27 069,00	6 767,25	0,00	10 150,88	0,00	11 368,98		0,00	0,00	332 136,66		
18	Заведующий костюмерной	1	1,00	19 120,00	19 120,00	4 780,00	0,00	7 170,00	0,00	8 030,40		0,00	0,00	234 602,40		
19	Заведующий структурным подразделением	7	7,00	217 301,00	31 043,00	54 325,25	6 208,60	81 487,88	0,00	91 266,42		0,00	0,00	2 703 534,90		
20	Балетмейстер 1 категории	3	3	86 484,00	28 828,00	21 621,00	0,00	32 431,50	0,00	36 323,28		0,00	0,00	1 061 158,68		
21	Культорганизатор 1 категории	1	1	19 120,00	19 120,00	4 780,00	0,00	7 170,00	0,00	8 030,40		0,00	0,00	234 602,40		
22	Руководитель кружка 1 категории	32	32	611 840,00	19 120,00	152 960,00	1 912,00	229 440,00	0,00	256 972,80		0,00	0,00	7 518 748,80		
23	Хормейстер 1 категории	2,5	2,5	72 070,00	28 828,00	18 017,50	1 441,40	27 458,67	0,00	30 269,40		0,00	0,00	895 541,82		
24	Звукорежиссер 1 категории	5,5	5,5	158 554,00	28 828,00	39 638,50	0,00	59 457,75	0,00	66 592,68		0,00	0,00	1 945 457,58		
25	Художник по свету 1 категории	1	1	28 728,00	28 728,00	7 182,00	0,00	10 773,00	0,00	12 065,76		0,00	0,00	352 492,56		
26	Ассистент режиссера	0,5	0,5	7 003,50	14 007,00	1 750,88	0,00	2 626,31	0,00	2 941,47		0,00	0,00	85 932,96		
27	Художник-постановщик 1 категории	2	2,00	57 656,00	28 828,00	14 414,00	0,00	21 621,00	0,00	24 215,52		0,00	0,00	707 439,12		
28	Звукооператор 1 категории	1,5	1,5	28 680,00	19 120,00	7 170,00	0,00	10 755,00	0,00	12 045,60		0,00	0,00	351 903,60		
29	Художник по костюмам	1	1	24 619,00	24 619,00	6 154,75	0,00	9 232,13	0,00	10 339,98		0,00	0,00	302 075,16		
30	Аккомпаниатор 1 категории	3,5	3,50	66 920,00	19 120,00	16 730,00	0,00	25 095,00	0,00	28 106,40		0,00	0,00	821 108,40		
31	Методист ведущий	3	3	86 484,00	28 828,00	21 621,00	0,00	32 431,50	0,00	36 323,28		0,00	0,00	1 061 158,68		
	Итого	79,50	79,50	1 932 083,50		461 399,88	9 562,00	692 532,25	0,00	775 151,79	1 007 937,94	0,00	0,00	28 753 100,16		
Обслуживающий персонал																
32	Начальник хозяйственного отдела	2	2	26 690,00	13 345,00	6 672,50	0,00	10 008,75	0,00	11 209,80		0,00	0,00	327 486,30		
33	Специалист по закупкам	1	1	15 595,00	15 595,00	3 898,75	0,00	5 848,13	0,00	6 549,90		0,00	0,00	191 350,68		
34	Заведующий отделом кадров	1	1	24 713,00	24 713,00	6 178,25	0,00	9 267,38	0,00	10 379,46		0,00	0,00	303 228,54		
35	Специалист по кадрам	1	1	13 345,00	13 345,00	3 336,25	0,00	5 004,38	0,00	5 604,90		0,00	0,00	163 743,18		
36	Документовед ведущий	1	1	17 649,00	17 649,00	4 412,25	0,00	6 618,38	0,00	7 412,58		0,00	0,00	216 553,26		
37	Специалист по охране труда	2	2	35 298,00	17 649,00	8 824,50	0,00	13 236,75	0,00	14 825,16		0,00	0,00	433 106,46		
	Итого	8,00	8,00	133 290,00		33 322,50	0,00	49 983,77	0,00	55 981,80	70 979,33	0,00	0,00	2 061 344,40		
Вспомогательный персонал																
38	Техник 1 категории	3	3	40 035,00	13 345,00	10 008,75	0,00	15 013,13	0,00	16 814,70		0,00	0,00	491 229,48		
39	Уборщик служебных помещений	12,5	12,5	96 325,00	7 706,00	0,00	0,00	28 897,50	21 821,00	40 456,50		0,00	0,00	1 125 000,00		
40	Гардеробщик	3	3	23 118,00	7 706,00	0,00	0,00	6 935,40	5 237,04	9 709,56		0,00	0,00	270 000,00		
41	Дворник	9	9	69 354,00	7 706,00	0,00	0,00	20 806,20	15 711,12	29 128,68		0,00	0,00	810 000,00		
42	Истопник	3	3,00	23 118,00	7 706,00	0,00	0,00	6 935,40	5 237,04	9 709,56		0,00	0,00	135 000,00		
43	Подсобный рабочий	2	2,00	15 412,00	7 706,00	0,00	0,00	4 623,60	3 491,36	6 473,04		0,00	0,00	180 000,00		
	Итого	32,50	32,50	267 362,00		10 008,75	0,00	78 587,63	48 006,20	105 819,00	132 273,03	0,00	0,00	4 043 502,51		
	Итого	129,50	129,50	2 550 658,90	0,00	559 212,00	9 562,00	902 824,96	48 006,20	1 028 480,43	1 327 238,45	0,00	0,00	38 228 156,49		
ВСЕГО:		**129,50**	**129,50**	**2 550 658,90**		**559 212,00**	**9 562,00**	**902 824,96**	**48 006,20**	**1 028 480,43**	**1 327 238,45**	**0,00**	**0,00**	**64 420 978,32**	**54 107 951,36**	**64 420 978,32**

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 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		0	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 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	10,5	50	2 100,00	900,00	2 100,00
Итого:		x	x	x	**2 100,00**	**900,00**	**2 100,00**

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 взносов в отчетном году, руб.	Сумма выплатна текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	14 172 615,23	11 816 956,63	14 172 615,23
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	64 420 978,32	14 172 615,23	11 816 956,63	14 172 615,23
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	1 671 588,60	1 686 549,79	1 671 588,60
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с метеринством по ставке 2,9%	64 420 978,32	1 542 746,66	1 578 737,80	1 542 746,66
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%	64 420 978,32	128 841,94	107 811,99	128 841,94
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 ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	64 420 978,32	3 285 469,89	2 768 889,84	3 285 469,89
ИТОГО:		x	**19 129 673,72**	**16 272 396,25**	**19 129 673,72**

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

Код видов расходов 321

№ 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
1	Выплата среднего заработка на период трудоустройства уволенного сотрудника	0	0	0	139 625,24	
Итого:		x	x	0	**139 625,24**	

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 налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Справочно	
					Ссумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Ссумма налогов, сборов и иных платежей на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
			2,20	0,00	0,00	0,00
		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 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

5. Обоснования (расчетов) 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 х 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	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	**0,00**	0,00	0,00

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги местной и междугородней связи	21	12	399,20	100 597,75	53 161,06	100 597,75
2	Интернет (8 точек доступа)	8	12	4 051,58	388 951,23	256 166,68	388 951,23
Итого:		x	x	x	**489 548,98**	**309 327,74**	**489 548,98**

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	0	0	0,00	291 825,60	0,00
Итого:		x	x	**0,00**	**291 825,60**	**0,00**

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату 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 х 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 х 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	290 278	6,68	0,00	1 939 056,75	204 699,90	6,68	1 367 395,32	290 278,00	6,68	1 939 056,75
2	Вода холодная	2 298,271	42,44	0,00	97 538,62	620,5700	42,44	26 336,87	2 298,271	42,44	97 538,62
3	Стоки	2 298,271	37,39	0,00	85 932,35	620,5700	37,39	23 203,11	2 298,271	37,39	85 932,35
4	Тепловая энергия	839,550	2 396,72	0,00	2 012 166,01	639,1410	2 396,72	1 531 842,08	839,550	2 396,72	2 012 166,01
5	Потребление газа	55,536	5 898,40	0,00	327 574,82	34,3974	5 898,40	202 889,54		5 898,40	327 574,82
6	Вывоз ТКО	187,657	866,10	0,00	162 530,04	64,1667	866,10	55 574,75	187,657	866,10	162 530,04
7	Вывоз ЖКО	50,00	480,00	0,00	24 000,00			18 000,00	50,000	480,00	24 000,00
8	Газ транспортировка	2,69	1 311,62	0,00	4 608,09					1 311,62	4 608,09
Итого:		x	x	x	**4 653 406,68**	x	x	**3 225 241,67**	x	x	**4 653 406,68**

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	Аренда мобильных туалетных кабин для зоны отдыха Сорокино	1	48000	48 000,00	38 796,00	48 000,00
Итого:		x	x	**48 000,00**	**38 796,00**	**48 000,00**

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	дератизации	здание	4	37 000,00	34 917,07	37 000,00
2	Утилизация ртутьсодержащих ламп	здание	1	9 000,00	0,00	9 000,00
3	ТО лифтов	здание	12	150 000,00	139 999,93	150 000,00
4	ТО оргтехники и технологического оборудования	техника	1	50 000,00	55 000,00	50 000,00
5	ТО дымоходов	здание	4	19 000,00	18 010,86	19 000,00
6	ТО датчика газового оборудования	здание	2	26 504,48	20 532,00	26 504,48
7	Заправка картриджей	картридж	20	80 000,00	45 000,00	80 000,00
8	Услуги по освидетельствованию лифтов	здание	12	13 260,00	13 000,00	13 260,00
9	ТО установок пожаротушения	здание	12	140 000,00	193 800,00	140 000,00
10	ТО газопроводов и газового оборудования	здание	12	120 000,00	77 049,28	120 000,00
11	ТО и мелкий ремонт муниципальной зоны отдыха Сорокино (детская площадка, спортплощадка с тренажерами и прилегающая территория)	здание	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12	ТО систем отопления, ГВС и ХВС, канализации	здание	12	768 505,00	763 644,42	768 505,00
13	Поверка, ремонт и замена приборов учета	здание	12	30 000,00	16 638,00	30 000,00
14	ТО радиоканальной системы передачи извещения о пожаре	здание	1	57 960,00	0,00	57 960,00
15	Очистка кровли от снега и наледи	здание	1	500 000,00	385 440,00	500 000,00
16	ТО видеонаблюдения	здание	6	7 310,54	0,00	7 310,54
17	Обслуживание септика	здание	6	40 000,00	0,00	40 000,00
18	ТО системы отопления и ГВС	здание	6	16 107,35	0,00	16 107,35
19	ТО и текущий ремонт газового оборудования	здание	6	15 952,08	0,00	15 952,08
20	ТО радиоканального оповещения	здание	6	27 720,00	0,00	27 720,00
21	ТО электросетей и оборудования	здание	6	68 062,01	0,00	68 062,01
22	ТО вентиляции	здание	6	58 027,20	0,00	58 027,20
23	ТО системы отопления	здание	6	68 936,43	0,00	68 936,43
24	ТО ИТП	здание	6	54 330,00	0,00	54 330,00
25	ТО пожарной сигнализации	здание	6	40 997,28	0,00	40 997,28
26	Услуги по дезинфекции и дезинсекции	здание	6	20 000,00	0,00	20 000,00
27	Мелкий текущий ремонт	здание	1	135 163,66	0,00	135 163,66
28	ТО пожарных рукавов	здание	1	20 000,00	0,00	20 000,00
29	Обработка стен от грибка	здание	1	15 000,00	0,00	15 000,00
30	Ремонт системы видеонаблюдения	здание	1	14 510,55	0,00	14 510,55
31	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	**2 653 346,58**	**1 813 031,56**	**2 653 346,58**

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	Услуги охраны (ЧОП)	1	1 168 363,00	672 100,00	1 168 363,00
2	Услуги по охране объектов (сигнализация)	1	472 440,00	366 000,00	472 440,00
3	Курсы повышения квалификации, обучение сотрудников и оказание образовательных услуг	1	67 417,52	18 950,00	67 417,52
4	Оформление земельного участка	1	110 000,00	0,00	110 000,00
5	Справочная система "Культура"	1	56 333,00	52 775,00	56 333,00
6	Типографские услуги (печать сообщения в СМИ)	1	8 208,00	0,00	8 208,00
7	Охрана КТС	1	6 600,00	0,00	6 600,00
8	Обучение сотрудников	1	2 449,48	0,00	2 449,48
9	Услуги охраны	1	14 720,00	0,00	14 720,00
10	ТО сайта	1	600,00	0,00	600,00
11	Неисключительная лицензия (антивирус)	1	15 000,00	0,00	15 000,00
12	Архив	1	15 000,00	0,00	15 000,00
13	Прочие расходы		0,00	460 711,48	0,00
	Итого:	X	**1 937 131,00**	**1 570 536,48**	**1 937 131,00**

6.7. Обоснованиея (расчеты) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды земельного участка в отчетном году, руб.	Стоимость аренды земельного участка на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Арендная плата за земельный участок СП "Сорокинский клуб" д. Сорокино	4	8750	35 000,00	33 738,26	35 000,00
Итого:		x	x	**35 000,00**	**33 738,26**	**35 000,00**

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	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
	Итого			**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00
1	Хозяйственные товары	1 000,00	141,41	141 412,41	97 999,64	141 412,41
2	Канцелярские товары	2 500,00	18,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3	Вода бутилированная	68,00	75,00	5 100,00	0,00	5 100,00
4	Изготовление рекламно-информационной продукции (афиш)	21,00	500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
5	Приобретение ткани и фурнитуры	50,00	4 139,83	206 991,58	0,00	206 991,58
6	Прочие расходы			0,00	230 330,96	0,00
Итого:		x	x	**409 003,99**	**328 330,60**	**409 003,99**

Приносящая доход деятельность

1. Обоснованиия (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	
						Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	17 851,65	1	9	160 664,85	149 523,32	160 664,85
2	Выплаты стимулирующего характера (работники)	1 442,86	90	9	1 168 716,94	715 398,00	1 168 716,94
Итого:		x		x	**1 329 381,79**	**864 921,32**	**1 329 381,79**

Код видов расходов: 112

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

№ 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
						0,00	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 взносов в отчетном году, руб.	Сумма выплатна текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	292 463,99	169 866,03	292 463,99
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	1 329 381,79	292 463,99	169 866,03	292 463,99
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	41 210,86	26 812,56	41 210,86
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с метеринством по ставке 2,9%	1 329 381,79	38 552,10	25 082,72	38 552,10
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%	1 329 381,79	2 658,76	1 729,84	2 658,76
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 ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 329 381,79	67 798,47	44 110,99	67 798,47
ИТОГО:		x	**401 473,32**	**240 789,58**	**401 473,32**

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 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

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

Код видов расходов: 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. (гр.3 х	Справочно	
					Ссумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Ссумма налогов, сборов и иных платежей на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие платежи			10 000,00		10 000,00
2	Иные расходы				15 000,00	0,00
Итого:		x	x	**10 000,00**	**15 000,00**	**10 000,00**

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 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

5. Обоснования (расчетов) 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 х 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	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	**0,00**	0,00	0,00

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

Код видов расходов : 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги мобильной связи	11	12	820,00	108 240,53	103 058,16	108 240,53
1	Услуги междугородней и международной связи	17	12	9,80	2 000,00	1 668,18	2 000,00
Итого:		x	x	x	**110 240,53**	**104 726,34**	**110 240,53**

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 (ж/д билеты)	4	75 200,00	300 800,00	0,00	300 800,00
Итого:		x	x	**300 800,00**	**0,00**	**300 800,00**

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

						Справочно	
						В отчетном году	В текущем году

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Размер потреб-ления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7 х 8)	Размер потреб-ления ресурсов	Тариф (с	Сумма, руб. (гр.7 х 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Потребление тепла (отопление)	20,862	2396,72		50 000,00				20,862	2397	50 000,00
2	Потребление газа	4,238	5898,4		25 000,00	0,1748706	5989,4	1047,37	4,238	5898	25 000,00
3	Вода холодная	351,099	42,44	0,00	14 900,63	137,92	42,44	5853,4148	351,099	42,4	14 900,63
4	Стоки	350,344	37,39	0,00	13 099,37	137,92	37,39	5156,8288	350,344	37,4	13 099,37
5	Потребление электроэнергии	8083,83	6,68		54 000,00				8083,830	6,68	54 000,00
6	Вывоз ТКО	6,93	866,1		6 000,00				6,930	866	6 000,00
7	Прочие расходы							1122,77			
Итого:		x	x	x	**163 000,00**	x	x	**13 180,38**	x	x	**163 000,00**

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 на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

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	Услуги по дезинсекции и дератизации	здание	4	2 000,00	0,00	2 000,00
2	Услуги по чистке ковров	коврик	12	63 720,00	57 600,00	63 720,00
3	ТО лифтов 2 шт	здание	1	14 000,00	11 666,66	14 000,00
4	ТО установок пожаротушения	здание	12	11 050,00	0,00	11 050,00
5	ТО систем отопления ГВС и ХВС, канализации	здание	12	25 000,00	0,00	25 000,00
6	Ремонт вытяжной вентиляции малого зала	здание	1	62 250,00	0,00	62 250,00
7	Обработка территории от клещей	здание	1	15 000,00	0,00	15 000,00
8	Прочие расходы		0	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	**193 020,00**	**69 266,66**	**193 020,00**

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	Оплата по договорам ГПХ	11	3 175 904,22	3 126 423,14	3 175 904,22
2	Страховые взносы	11	860 670,04	675 429,57	860 670,04
3	Оплата за участие в конкурсах коллективов	4	0,00	27 200,00	0,00
4	Услуги по обслуживанию расчетного счета	1	20 000,00	17 460,00	20 000,00
5	Услуги по охране объекта (ЧОП)	1	7 000,00	0,00	7 000,00
6	Услуги по охране объекта (сигнализация)	1	2 000,00	0,00	2 000,00
7	Обслуживание контрольно-кассовой техники	1	6 000,00	0,00	6 000,00
8	Перенос блока управления системами охраны и пожаротушения	1	17 000,00	0,00	17 000,00
9	Справочная система «Справочник кадровика»	1	11 880,00	0,00	11 880,00
12	Прочие расходы	1	0,00	21 694,87	0,00
Итого:		X	**4 100 454,26**	**3 868 207,58**	**4 100 454,26**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно: сумма расходов в отчетном году, руб.	Справочно: сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение костюмов	2	23 500,00	47 000,00	82 880,00	47 000,00
2	Приобретение портативной акустики	2	17 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3	Приобретение ноутбука	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Переносные станки	1	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00
5	Приобретение информационных стендов	6	5 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6	Приобретение уличных указателей	10	1 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00
7	Мебель	1	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00
8	Световое оборудование	5	5 683,90	28 419,51		28 419,51
9	Прочие основные средства			0,00	219 481,98	0,00
	Итого:	x		**218 179,51**	**302 361,98**	**218 179,51**
1	Приобретение материалов для мелких ремонтов	30	10 000,00	300 000,00	367 896,00	300 000,00
2	Приобретение ткани и фурнитуры для пошива костюмов	8	21 768,00	174 144,00	178 460,98	174 144,00
3	Поставка питьевой воды	100	340,80	34 080,00	19 000,00	34 080,00
4	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	800	210,15	168 120,00	146 134,80	168 120,00
5	Приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.д.)	2000	10,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Поставка бутилированной воды	60	248,67	14 920,00	0,00	14 920,00
7	Хозяйственные товары	50	332,25	16 612,28	0,00	16 612,28
8	Канцелярские товары	1000	21,45	21 448,43	0,00	21 448,43
9	Лампы для светового оборудования	80	500,00	40 000,00	0,00	40 000,00
10	Приобретение журналов учета рабочего времени	200	30,00	6 000,00	0,00	6 000,00
11	Прочие расходы	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x		**785 324,71**	**711 491,78**	**785 324,71**

1. Обоснованиия (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	
						Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда					223 054,92	0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**	**223 054,92**	**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 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**

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 взносов в отчетном году, руб.	Сумма выплатна текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00	49 072,07	0,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	49 072,07	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00	6 914,70	0,00
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с метеринством по ставке 2,9%	0,00	0,00	6 468,59	0,00
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	446,11	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	11 375,80	0,00
	ИТОГО:	x	**0,00**	**67 362,58**	**0,00**

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

Код видов расходов:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 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

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

Код видов расходов:_____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.		Ставка налога, %	Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Справочно	
						Ссумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Ссумма налогов, сборов и иных платежей на текущий год, руб.
1	2	3	4	5		6	7
		0,00	0	0,00		0,00	0,00
Итого:		x	x	**0,00**		0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов_____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 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

5. Обоснования (расчетов) 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 х 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	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	**0,00**	0,00	0,00

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

Код видов расходов :244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	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 х гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма 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**

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату 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 потреб-ления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7 х 8)	Размер потреб-ления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7 х 8)
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 на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	106 750,00	
Итого:		x	x	0	**106 750,00**	

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	Проведение текущего ремонта			2 036 500,00	589 555,00	2 036 500,00
Итого:		x	x	**2 036 500,00**	**589 555,00**	**2 036 500,00**

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	1	3 420 000,00	3 446 500,00	3 420 000,00
2	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	**3 420 000,00**	**3 446 500,00**	**3 420 000,00**

6.7. 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	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие основные средства			0,00	10 200,00	0,00
,		x	x	**0,00**	**10 200,00**	**0,00**
1	Прочие расходы			0,00	107 000,00	0,00
Итого:		x	x	**0,00**	**107 000,00**	**0,00**

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Студия бального танца	225	7310	1 644 750,00
2	Студия народного танца	225	4433	997 425,00
3	Студия эстрадного танца	225	4813	1 082 925,00
4	Обучение игре на фортепиано	650	17	11 050,00
5	Вокал (ансамбль, хор)	250	316	79 000,00
6	Вокал (индивидуальные занятия)	450	261	117 450,00
7	Изобразительное искусство	225	1806	406 350,00
8	Декоративно-прикладное искусство	225	340	76 500,00
9	Основы актерского мастерства	225	1830	411 750,00
10	Развивающие занятия для дошкольников	225	922	207 450,00
11	Развивающие занятия для дошкольников (индивидуальные занятия)	425	36	15 300,00
12	Иностранный язык и основы страноведения	300	520	156 000,00
13	Аэробика	250	726	181 500,00
14	Йога	300	275	82 500,00
15	Спортивная борьба	300	5098	1 529 400,00
16	Шахматы	225	462	103 950,00
17	Проведение мастер-классов по времени		3	1 132,00
Итого		x	x	7 104 432,00