

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета
МАУ ЦК "Подмосковье"

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)


(Н.В. Шамагина)

(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МАУ ЦК "Подмосковье"

(Руководитель учреждения)


(Н.Е. Рамирес Крибейро)

(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.



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

от " 29 " декабря 2023 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 и туризма администрации
городского округа Мытищи Московской области

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 (академич.часов)	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Студия бального танца (до 18 лет)	360,00	8000	2880 000,00
2	Студия бального танца (от 18 лет)	435,00	0	0,00
3	Студия народного танца	360,00	3200	1152 000,00
4	Студия эстрадного танца	360,00	3800	1368 000,00
5	Обучение игре на гитаре. Индивидуальные занятия	500,00	0	0,00
6	Вокал (ансамбль, хор)	360,00	400	144 000,00
7	Вокал (индивидуальные занятия)	500,00	0	0,00
8	Изобразительное искусство (до 18 лет)	360,00	1400	504 000,00
9	Изобразительное искусство (от 18 лет)	435,00	0	0,00
10	Декоративно-прикладное искусство	360,00	0	0,00
11	Основы актерского мастерства	360,00	700	252 000,00
12	Развивающие занятия для дошкольников	360,00	1500	540 000,00
13	Развивающие занятия для дошкольников (индивидуальные занятия)	400,00	0	0,00
14	Иностранный язык и основы страноведения	600,00	350	210 000,00
15	Аэробика (до 18 лет)	360,00	1200	432 000,00
16	Аэробика (от 18 лет)	435,00	300	130 500,00
17	Йога (до 18 лет)	360,00	150	54 000,00
18	Йога (от 18 лет)	435,00	100	43 500,00
19	Спортивная борьба	360,00	7500	2700 000,00
20	Бокс	360,00	450	162 000,00
21	Каратэ-до	360,00	400	144 000,00
22	Шахматы	360,00	650	234 000,00
23	Оформление мероприятий к празднику	7 100,00	30	213 000,00
24	Оформление мероприятий к празднику	4 000,00	20	80 000,00
25	Предоставление технического обслуживания помещений для проведения мероприятий	3 800,00	20	76 000,00
26	Возмещение коммунальных услуг	65 000,00	12	780 000,00
27	Предоставление помещения для мероприятия	2 400,00	15	36 000,00
28	Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, групповые занятия для детей	360,00	1400	504 000,00
29	Хоровое пение, групповые занятия для детей	360,00	550	198 000,00
30	Кружок гармонического развития, групповые занятия для детей	360,00	450	162 000,00

31	Театральный кружок, групповые занятия для детей	360,00	500	180 000,00
32	Иностранный язык, групповые занятия для детей	600,00	850	510 000,00
33	Моделирование и робототехника, групповые занятия для детей	420,00	400	168 000,00
34	Студия бального танца, групповые занятия для детей	360,00	900	324 000,00
35	Студия народного танца, групповые занятия для детей	360,00	900	324 000,00
36	Студия эстрадного танца, групповые занятия для детей	360,00	1000	360 000,00
37	Проведение мастер-классов	360,00	100	36 000,00
38	Концерты, спектакли, фестивали, конкурсы, другие культурно-массовые мероприятия, проводимые участниками творческих коллективов	240,00	2500	600 000,00
39	Другие культурно-массовые мероприятия	x	x	250 000,00
Итого		x	x	15 751 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	второй год планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2026 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ² (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (принносящая доход деятельность) ⁵		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			168 901 000,00	179 539 000,00	179 539 000,00	179 539 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		167 101 000,00	177 739 000,00	177 739 000,00	177 739 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	151 350 000,00	161 988 000,00	161 988 000,00	161 988 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	14 971 000,00	14 971 000,00	14 971 000,00	14 971 000,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130	134	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1220	130	135	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	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		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	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	446	0,00	0,00	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	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	21 131 068,66	21 131 068,66	21 131 068,66		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	9 431 479,81	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	9 431 479,81	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	11 699 588,85	21 131 068,66	21 131 068,66		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	1 724 044,53	10 174 024,42	10 174 024,42		
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	1 724 044,53	10 174 024,42	10 174 024,42		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
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	8 175 544,32	9 157 044,24	9 157 044,24		
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	8 175 544,32	9 157 044,24	9 157 044,24		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	0,00 0,00	0,00 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 в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	11 699 588,85 11 699 588,85	21 131 068,66 21 131 068,66	21 131 068,66 21 131 068,66		

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2024 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	
				6 поступления	6 выплаты
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
ИТОГО		0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Руководитель учреждения

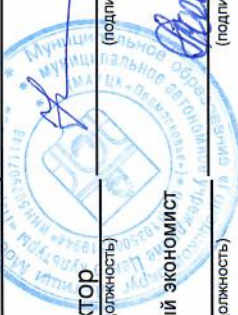
Директор
(должность)

(Рамирес Крибейро Н.Е.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
ПЭО
(должность)

(Терещенко Т.Н.)
(расшифровка подписи)



" 29 " декабря

2023 г.

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

на " 29 " декабря 2023 г.

Единица измерения: руб.

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

Руководитель

Директор
(должность)

(подпись)

Рамирес Крибейро Н.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист ПЭО
(должность)

(подпись)

Терещенко Т.Н.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

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

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

Код вида расходов 111

Источник финансирования суббюджета на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Штатная численность	Всего	По должности	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Повышение ставки заработной платы за знание сферы культуры 10-30%	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях сферы культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 21 000 руб.	Доплата работникам учреждениям предоставляющим услуги и выполняющим работы в сфере культуры 30%, расположенным в сельской местности, 42%	Набавка 50% за знание коллектива	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 5,942%	Разовые выплаты		Справочно	
													Материальная помощь	Иные выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.																
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.																
1	Директор	1	33 651,00	33 651,00	8 412,75	6 730,20	14 638,19	0,00	0,00	14 133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	930 786,72	
2	Заместитель директора по экономике и финансовому контролю	1	30 285,00	30 285,00	7 571,25	0,00	11 356,88	0,00	0,00	12 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	743 193,96	
3	Зам. директора по административно-хозяйственной работе	1	30 285,00	30 285,00	7 571,25	0,00	11 356,88	0,00	0,00	12 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	743 193,96	
4	Зам. директора по безопасности	1	30 285,00	30 285,00	7 571,25	0,00	11 356,88	0,00	0,00	12 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	743 193,96	
5	Сметный администратор	1	20 129,00	20 129,00	5 032,25	0,00	7 548,38	0,00	0,00	8 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	493 965,72	
6	Юрисконсульт ведущий	1	17 649,00	17 649,00	4 412,25	0,00	6 618,38	0,00	0,00	7 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	433 106,52	
7	Главный инженер	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	0,00	12 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	707 439,12	
8	Старший администратор	2	26 690,00	53 380,00	6 672,50	0,00	10 008,75	0,00	0,00	11 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	654 972,60	
9	Администратор	15,5	188 697,00	2 920 754,50	47 174,25	0,00	70 761,38	0,00	0,00	79 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4630 624,44	
	Итого	24,50	406 499,00	6 730,20	101 624,75	6 730,20	154 456,22	0,00	0,00	170 729,58	0,00	49 920,17	0,00	0,00	10 679 519,04	
Основной персонал																
10	Хозяйственный руководитель	1	33 596,00	33 596,00	8 399,00	0,00	12 598,50	0,00	0,00	14 110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	824 445,84	
11	Заведующий отделом по культурной работе	1	30 553,00	30 553,00	7 638,25	0,00	11 457,38	0,00	0,00	12 832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	749 770,68	
12	Заведующий сектором по ведению социальных сетей	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	0,00	12 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	707 439,12	
13	Заведующий сектором по работе с детьми и подростками	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	0,00	12 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	707 439,12	
14	Заведующий сектором по работе с молодежью	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	0,00	12 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	707 439,12	
15	Режиссер 1 категории	2,5	72 070,00	28 828,00	18 017,50	0,00	27 026,25	0,00	0,00	30 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 597,80	
16	Заведующий сектором по работе с повзрослыми людьми	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	0,00	12 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	707 439,12	
17	Заведующий художественно-образовательной мастерской	1	27 069,00	27 069,00	6 767,25	0,00	10 150,88	0,00	0,00	11 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	664 273,32	
18	Заведующий мастерской по пошиву костюмов	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	0,00	12 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	707 439,12	
19	Заведующий мастерской	2	49 238,00	24 619,00	12 309,50	0,00	18 464,25	0,00	0,00	20 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 300,52	
20	Заведующий производственной мастерской	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	0,00	12 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	707 439,12	
21	Заведующий структурными подразделениями	11	341 473,00	31 043,00	85 368,25	6 208,60	129 914,96	0,00	0,00	143 418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 601,64	
22	Балетмейстер 1 категории	5	144 140,00	28 828,00	36 035,00	0,00	54 052,50	0,00	0,00	60 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 195,60	
23	Культорганизатор 1 категории	14	267 680,00	19 120,00	66 920,00	0,00	100 380,00	0,00	0,00	112 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 867,20	
24	Руководитель кружка 1 категории	30,5	965 560,00	19 120,00	241 390,00	32 504,00	371 836,20	0,00	0,00	405 535,20	19 120,00	0,00	0,00	0,00	2 443 344,80	
25	Хормейстер 1 категории	3,5	100 898,00	28 828,00	25 224,50	7 207,00	39 998,85	0,00	0,00	42 377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 466,12	
26	Аккордеонист 1 категории	4	115 312,00	28 828,00	28 828,00	0,00	43 242,00	0,00	0,00	48 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 756,48	
27	Художник	2	47 399,00	23 695,50	11 849,75	0,00	17 774,63	0,00	0,00	19 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 171,52	
28	Художник-фотограф	1,5	39 105,00	26 070,00	9 776,25	0,00	14 664,38	0,00	0,00	16 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	959 636,76	
29	Художник по сцене 1 категории	2,5	72 070,00	28 828,00	18 017,50	0,00	27 026,25	0,00	0,00	30 269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 597,80	
30	Художник-постановщик 1 категории	2	57 656,00	28 828,00	14 414,00	0,00	21 621,00	0,00	0,00	24 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 878,24	
31	Художник-лаборант	1	28 828,00	28 828,00	7 207,00	0,00	10 810,50	0,00	0,00	12 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	707 439,12	
32	Лаборант 1 категории	4	76 480,00	19 120,00	19 120,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	32 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 819,20	
33	Аккомпаниатор 1 категории	4	76 480,00	19 120,00	19 120,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	32 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 819,20	
34	Методист ведущий	6	172 968,00	28 828,00	43 242,00	0,00	64 863,00	0,00	0,00	72 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 634,72	
	Итого	124,50	2 891 543,00	722 885,75	45 919,60	1 098 104,53	0,00	0,00	12 144 480,06	19 120,00	0,00	356 081,63	0,00	0,00	76 177 230,84	
Обслуживающий персонал																
35	Начальник хозяйственного отдела	1	13 345,00	13 345,00	3 336,25	0,00	5 004,38	0,00	0,00	5 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	327 486,36	

36	Специаллет по закупкам	1	15 595,00	15 595,00	3 898,75	0,00	5 848,13	0,00	6 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 701,36	
37	Заведующий отделом кадров	1	27 069,00	27 069,00	6 767,25	0,00	10 150,88	0,00	11 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 273,32	
38	Специаллет по кадрам	1	13 345,00	13 345,00	3 336,25	0,00	5 004,38	0,00	5 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 486,36	
39	Документовед ведущий	1	17 649,00	17 649,00	4 412,25	0,00	6 618,38	0,00	7 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 106,52	
40	Специаллет по оплате труда	1	17 649,00	17 649,00	4 412,25	0,00	6 618,38	0,00	7 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 106,52	
	Итого	6,00	104 652,00	104 652,00	26 163,00	0,00	39 244,53	0,00	43 953,84	0,00	12 717,95	0,00	0,00	0,00	2720 775,84	
Вспомогательный персонал																
41	Техник	2	18 504,00	9 252,00	0,00	0,00	5 551,20	10 173,12	7 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	
42	Техник 1 категории	9	120 105,00	13 345,00	30 026,25	0,00	45 039,38	0,00	50 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2947 376,76	
43	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 6 разряда	1	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	3 024,00	3 662,40	4 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	
44	Сварщик-сантехник 6 разряда	1	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	3 024,00	3 662,40	4 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	
45	Плотник 3 разряда	1	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	2 943,00	4 126,80	4 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	
46	Кинематограф	0,5	4 905,00	9 810,00	0,00	0,00	1 471,50	2 063,40	2 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	
47	Уборщик служебных помещений	23,5	181 091,00	7 706,00	0,00	0,00	54 327,30	182 023,48	76 058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5922 000,00	
48	Полсобойный рабочий	3	23 118,00	7 706,00	0,00	0,00	6 935,40	23 237,04	9 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	
49	Гардеробщик	5	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	11 559,00	38 728,40	16 182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260 000,00	
50	Дворник	16	123 296,00	7 706,00	0,00	0,00	36 988,80	123 930,88	51 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4032 000,00	
51	Истопник	3	23 118,00	7 706,00	0,00	0,00	6 935,40	23 237,04	9 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,05	
	Итого	65,00	562 637,00	177 798,98	30 026,25	0,00	177 798,98	414 844,96	236 307,54	0,00	84 480,83	0,00	0,00	0,00	18073 146,77	
	Итого	220,00	3965 331,00	0,00	880 699,75	52 649,80	1469 604,26	414 844,96	1665 439,02	19 120,00	503 200,58	0,00	0,00	0,00	107650 672,49	
	ВСЕГО:	220,00	3965 331,00	0,00	880 699,75	52 649,80	1469 604,26	414 844,96	1665 439,02	19 120,00	503 200,58	0,00	0,00	0,00	107650 672,49	107650 672,49

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

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

Код видов расходов: 112

1.3. Обоснования (расчеты) прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты компенсационного характера				0,00	0,00	0,00
2	Прочие расходы	0	0	0	0,00	101 639,64	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	101 639,64	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 выплата на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	23661 147,95	16429 077,20	23661 147,95
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	107550 672,49	23661 147,95	16429 077,20	23661 147,95
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	3334 070,84	2356 294,46	3334 070,84
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной	107550 672,49	3118 969,50	2204 275,46	3118 969,50
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%	107550 672,49	215 101,34	152 019,00	215 101,34
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%)	107550 672,49	5485 084,30	3876 484,42	5485 084,30
ИТОГО:		х	32480 303,09	22661 856,07	32480 303,09

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 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты уволенным сотрудникам	0	2	0,00	0,00	0,00
2	Прочие расходы	0	1	0,00	2 013,96	0,00
Итого:		х	х	0,00	2 013,96	0,00

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

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 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	51629 953,00	2,20	1045 000,00	1301 906,00	1045 000,00
		x	x	1045 000,00	1301 906,00	1045 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					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: 852

№ 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
	Транспортный налог	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 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 местной и междугородней связи	21	12	845,71	213 120,00	105 435,80	213 120,00
2	Интернет (5 точек доступа)	8	12	3 062,50	294 000,00	264 305,65	294 000,00
	Итого:	x	x	x	507 120,00	369 741,45	507 120,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	1 481,10	48,14	0,00	71 300,00	568,57	40,12	40 828,22	1 481,10	48,14	71 300,00
2	Стоки	1 452,86	46,46	0,00	67 500,00	568,57	38,72	36 640,71	1 452,86	46,46	67 500,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	693,07	46,46	0,00	32 200,00	568,57	38,72	27 218,81	437,69	38,72	32 200,00
4	Вывоз ТКО	194,16	1 030,08	0,00	200 000,00	568,57	858,40	115 994,74	194,16	1 030,08	200 000,00
5	Вывоз ЖКО	50,00	450,00	0,00	7 500,00	568,57	450,00	4 500,00	50,00	450,00	7 500,00
	Итого:	x	x	x	378 500,00	x	x	225 182,48	x	x	378 500,00

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

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

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	9	11 500,00	55 000,00	11 500,00
2	ТО лифтов	здание	12	242 400,00	124 300,00	242 400,00
3	ТО газопроводов и газового	здание	8	141 700,00	127 741,92	141 700,00
4	Заправка картриджами	картридж	20	0,00	116 000,00	0,00
5	Услуги по освидетельствованию лифтов	здание	12	0,00	10 000,00	0,00
6	ТО внутренних инженерных сетей	здание	9	235 200,00	902 308,77	235 200,00
7	ТО установок пожаротушения и радиоканальной системы передачи извещений о пожаре	здание	13	234 300,00	316 254,75	234 300,00
8	Содержание общего домового имущества	здание	12	80 000,00	50 941,99	80 000,00
9	Проведение мелкого текущего ремонта (текущего, срочного,	здание	1	0,00	954 040,63	0,00
10	Прочие	здание	1	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	945 100,00	2340 333,31	945 100,00

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	Услуги по охране объектов	1	405 600,00	1933 181,23	405 600,00
2	Охрана КТС	1	168 599,22	66 630,00	168 599,22
3	Справочная система "Консультант плюс"	1	184 795,20	156 655,20	184 795,20
4	Прочие расходы		0,00	155 878,77	0,00
Итого:		Х	758 994,42	2312 345,20	758 994,42

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Сумма расходов на услуги по страхованию в отчетном году, руб.	Сумма расходов на услуги по страхованию на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страхование лифта	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		Х	0,00	0,00	0,00

6.9. Обоснования (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	34 957,72	35 000,00
Итого:		х	х	35 000,00	34 957,72	35 000,00

6.10. 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	163 015,93	0,00
Итого				0,00	163 015,93	0,00
1	Хозяйственные товары	500,00	0,00	0,00	130 787,16	0,00
2	Вода бутилированная	800,00	0,00	0,00	46 975,00	0,00
3	Прочие расходы			0,00	905 608,19	0,00
Итого:		х	х	0,00	1083 370,35	0,00

Код видов расходов: 247

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

					Справочно	
					В отчетном году	В текущем году

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	385 047	7,67	0,00	2953 310,00	134 429,24	7,05	947 726,17	385 047,000	7,67	2953 310,00
2	Тепловая энергия	1 351,502	2 867,18	0,00	3875 000,00	944,36	2 389,32	2250 377,38	1 351,502	2 867,18	3875 000,00
3	Поставка газа	77,508	7 586,34	0,00	588 000,00	42,60	6 729,24	286 669,42	77,508	7 586,34	588 000,00
4	Газ транспортировка	77,508	1 715,95	0,00	133 000,00	44,03	1 512,68	66 607,28	77,508	1 715,95	133 000,00
	Итого:	x	x	x	7549 310,00	x	x	3557 380,25	x	x	7549 310,00

Приносящая доход деятельность

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						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)	39 270,71	1	9	353 436,36	172 033,76	353 436,36
2	Выплаты стимулирующего характера (работники)	453,74	100	9	408 365,00	767 895,78	408 365,00
3	Материальная помощь	4 217,74	50	1	210 887,00	72 033,76	210 887,00
4	Оплата труда	3 684,05	50	9	1657 821,62	0,00	1657 821,62
5	Оплата труда сотрудникам, оказывающим услуги (расширение обязанностей)	8 061,84	25	9	1813 914,75	0,00	1813 914,75
Итого:		x		x	4444 424,73	1011 963,30	4444 424,73

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 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) расходов на не социальные выплаты

Код видов расходов: 112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	86 516,40	0,00
Итого:		x	x	0,00	86 516,40	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 выплата на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	977 773,44	195 776,37	977 773,44
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%		4444 424,73	977 773,44	195 776,37
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	137 777,17	31 370,87	137 777,17
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4444 424,73	128 888,32	128 888,32
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%		4444 424,73	8 888,85	2 023,93
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 ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4444 424,73	226 665,67	51 610,13
ИТОГО:		x	1342 216,28	278 757,37	1342 216,28

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
1				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: 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	41052,15909	2,20	90 314,75	0,00	90 314,75
Итого:		x	x	90 314,75	0,00	90 314,75

Код видов расходов: 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата санкций за несоблюдение законодательства о налогах и страховых взносов и несвоевременное перечисление соответствующих платежей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие платежи			0,00	153 942,60	0,00
Итого:		x	x	0,00	153 942,60	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 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 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	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма на услуги	
						связи в отчетном году, руб.	связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги мобильной связи	11	12	871,21	115 000,00	104 265,91	115 000,00
2	Услуги с оператором фискальных данных	1	12	416,67	5 000,00	2 177,00	5 000,00
3	Прочие расходы	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	120 000,00	106 442,91	120 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные расходы	0	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Прочие расходы	0	0,00	0,00	112 824,60	0,00
Итого:		x	x	200 000,00	112 824,60	200 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	633,57	48,14	0,00	30 500,00	283,1745	40,12	11 360,96	633,570	48,14	30 500,00
2	Стоки	689,84	46,46	0,00	32 050,00	263,9979	38,72	10 222,00	689,840	46,46	32 050,00
3	Плата за неготовивные воздействия	109,87	46,46	0,00	5 104,65	257,8719	38,72	9 984,80	258,260	38,72	5 104,65
4	Вывоз ЖКО	10,80	450,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	3,560	450	4 860,00
5	Вывоз ТКО	30,51	1 030,08	0,00	31 424,80	17,78936	858,4	15 270,39	24,530	858,4	31 424,80
Итого:		x	x	x	103 939,45	x	x	46 838,15	x	x	103 939,45

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 костюмов и их элементов	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого				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	Услуги по дезинсекции и дератизации	здание	3	2 000,00	3 113,88	2 000,00
2	ТО газопроводов и газового оборудования	оборудование	2	21 000,00	0,00	21 000,00
3	ТО внутренних инженерных сетей	здание	6	18 000,00	19 758,81	18 000,00

Приносящая доход деятельность

1	Потребление электроэнергии	64848,39	7,67	0,00	497 387,15	33934,98	7,05	239241,64	64848,39	7,67	497 387,15
2	Тепловая энергия	189,416	2 867,18	0,00	543 089,69	22,02057	2389,32	52614,2	189,42	2867,18	543 089,69
3	Потребление газа	13,538	7 586,34	0,00	102 700,38	1,520019	6 729,24	10 228,57	13,54	7 586,34	102 700,38
4	Газ транспортировка	42,55	1 512,68	0,00	64 368,57	1,531223	1 512,68	2 316,25	42,55	1 512,68	64 368,57
	Итого:	x	x	x	1207 545,79	x	x	304 400,66	x	x	1207 545,79

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						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 (подсобный рабочий)	0,00	0	0	0,00	125 510,00	0,00
2	Оплата труда (выплаты стимулирующего характера)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	125 510,00	0,00

Код видов расходов: 112

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

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

Код видов расходов: 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно	
				Сумма взносов в отчетном году, руб.	Сумма выплата на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00	27 612,20	0,00
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	27 612,20	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00	3 890,81	0,00
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	3 639,79	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	251,02	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	6 401,01	0,00
ИТОГО:		х	0,00	37 904,02	0,00

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

Код видов расходов: 350

№ 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
1	Премии и гранты	0	1	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	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 x гр.4/100)	Справочно	
		3	4			Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
		0,00	0		0,00	0,00	
	Итого:	x	x		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 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 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	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов :244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы	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 иных коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 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
1	Прочие расходы			0,00	568 500,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	568 500,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы		1	0,00	1739 854,76	0,00
Итого:		x	x	0,00	1739 854,76	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	12	1800 000,00	3363 645,24	1800 000,00
2	Прочие расходы		0,00	0,00	0,00
Итого:		X	1800 000,00	3363 645,24	1800 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 x 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	1	0,00	0,00	692 455,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	692 455,00	0,00
1	Приобретение ткани и фурнитуры для изготовления декораций и мастер-классов	50	0,00	0,00	361 066,00	0,00
2	Приобретение сувенирной, подарочной и полиграфической продукции	10	0,00	0,00	2433 229,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	2794 295,00	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. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Прочие расходы							0				
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	