

СОГЛАСОВАНО

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

(Уполномоченный ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

(Хозяйская И.А.)

(Подпись, расшифровка подписи)

04 мая

2023г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК "МДК "Яуза"

(Подпись, расшифровка подписи)

(С.Ю. Воеводина)

(Подпись, расшифровка подписи)

" 04 " мая

2023г.



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

от " 04 " мая 2023 г.

Наименование учреждения

МБУК "МДК "Яуза"

Код по ОКПО

70425296

ИНН/КПП

5029071885/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

141002, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул.Мира, д.2а

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области

Раздел 1. Поступления в выплаты  
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в РФ <sup>1</sup>	Административный код (КОСГУ) <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
к средствам на начало текущего финансового года (по средней доходности) <sup>5</sup>	0001	x	x	6 176 505,39	0,00	0,00		
к средствам на начало текущего финансового года для их выполнения (муниципального задания) <sup>6</sup>	0001	x	x	530 683,10	0,00	0,00		
к средствам на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого:</b>	<b>1000</b>			<b>108 977 342,47</b>	<b>95 093 178,43</b>	<b>95 093 178,43</b>		
в числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
зачеты от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00		
зачеты от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99 354 742,47	91 470 578,43	91 470 578,43		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	73 519 164,04	71 065 000,00	71 065 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установочного муниципального задания	1220	130	131	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	25 646 228,43	20 216 228,43	20 216 228,43		
зачеты от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	134	189 350,00	189 350,00	189 350,00		
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
оформленные денежные поступления, всего	1400	150		9 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	9 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00	0,00	0,00		
иные доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00		
иные поступления	1510	180	181	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:								
иные поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x	







Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 26.23 г. (текущий финансовый год)	на 20.24 г. (каждый год планового периода)	на 20.25 г. (второй год планового периода)	г	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>19</sup>	3	г	43 508 207,67	26 665 908,47	26 665 908,47	г	
в том числе:	26000	х					
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) <sup>20</sup>	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>22</sup>	26300	х	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03	
в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>23</sup>	26320	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>24</sup>	26400	х	35 753 985,64	18 911 686,44	18 911 686,44	18 911 686,44	
в том числе:	26410	х	2 702 453,00	3 402,49	3 402,49	3 402,49	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26411	х	2 702 453,00	3 402,49	3 402,49	3 402,49	
в том числе:	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	х	9 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	
в том числе:	26421	х	9 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	3 622 600,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>25</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников федерального обеспечения	26450	х	23 428 932,64	15 285 683,95	15 285 683,95	15 285 683,95	
в том числе:	26451	х	23 428 932,64	15 285 683,95	15 285 683,95	15 285 683,95	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>26</sup>	26500	х	35 753 985,64	18 911 686,44	18 911 686,44	18 911 686,44	
в том числе по году начала закупки:	26510	х	35 753 985,64	18 911 686,44	18 911 686,44	18 911 686,44	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые выплаты	
				поступления	выплаты
субсидия бюджетного учреждения на иные цели	150	0,00	0,00	9 622 600,00	0,00
субсидия бюджетного учреждения на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	9 622 600,00
<b>ИТО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 622 600,00</b>	<b>9 622 600,00</b>

сводитель учреждения

Директор  
(должность)

(Воеводина С.Ю.)  
(расшифровка подписи)

Старший экономист  
планово-экономического отдела

(должность)

(Бусова О.С.)  
(расшифровка подписи)

полнитель

14 " мая 2023 г.

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

на \_\_\_\_\_ 2023 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <sup>17</sup>	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
<b>Итого</b>	<b>999</b>		<b>0,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Воеводина С.Ю.  
(подпись) (подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Старший экономист планово-экономического \_\_\_\_\_ Буцова \_\_\_\_\_ Буцова О.С.  
(подпись) (подпись)  
(расшифровка подписи)

« 04 » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Клубные формирования			11 629 950,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1755	702 000,00
	Услуги в клубном формировании "Спортивные танцы"	425	1630	692 750,00
	Услуги в клубном формировании "Декоративно-прикладное искусство"	375	1840	690 000,00
	Услуги в клубном формировании "Современные танцы"	400	1615	646 000,00
	Услуги в клубном формировании "Эстрадный вокал"	800	1246	996 800,00
	Услуги в клубном формировании "Рисование и живопись"	400	2875	1 150 000,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы до 18 лет"	400	705	282 000,00
	Услуги в клубном формировании "Цирковое искусство"	425	1980	841 500,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 12 часов в неделю "	480	2000	960 000,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	350	1274	445 900,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 8 часов в неделю "	400	924	369 600,00
	Услуги в клубном формировании "Хоровое пение"	375	2325	871 875,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы старше 18 лет"	480	855	410 400,00
	Услуги в клубном формировании "Физкультурно-спортивные занятия"	375	1630	611 250,00
	Услуги в клубном формировании "Народные танцы"	425	1275	541 875,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	800	425	340 000,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1765	706 000,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство Театр моды"	400	920	372 000,00

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

Обоснование (расчеты) ,безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

180

Источник финансового обеспечения

невыясненные поступления

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
			0,00	0,00
	Итого	x	x	0,00



ИЗДАТЕЛЬСТВО	1,00	1,00	15 195,00	15 195,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	4 678,50	0,00	0,00	0,00	280 710,00
2 по закупкам	1,00	1,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	261 450,00
2 по кадрам	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	4 008,50	0,00	0,00	0,00	240 210,50
Бюджет	5,00	5,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	31 812,50	12 637,50	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
Субсиды	1,00	1,00	13 195,00	13 195,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	4 017,90	0,00	0,00	0,00	241 076,90
Итого:	13,00	13,00	204 805,00	204 805,00	0,00	0,00	40 961,80	0,00	31 812,50	61 442,70	0,00	0,00	115 416,10	5 463 305,20
Итого:														
Итого:	2,00	2,00	20 160,00	20 080,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	7 760,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
Итого:	2,00	2,00	20 160,00	20 080,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	7 760,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00
Итого:	6,00	6,10	48 195,00	8 025,00	0,00	0,00	9 627,60	8 974,30	32 818,70	14 461,40	0,00	0,00	0,00	1 368 050,00
Итого:	11,00	11,00	84 765,00	7 706,00	0,00	0,00	16 954,30	0,00	81 851,00	25 429,80	0,00	0,00	0,00	2 508 050,00
Итого:	5,00	5,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	81 812,50	12 637,50	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
Итого:	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 595,13	0,00	7 387,07	2 311,80	0,00	0,00	0,00	226 000,00
Итого:	5,00	5,00	38 190,00	7 706,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	37 205,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
Итого:	32,00	31,10	261 585,00		0,00	0,00	82 370,03	8 974,30	266 584,27	78 475,50	0,00	0,00	206 984,10	9 779 859,20
Итого:	112,00	110,10	1 889 090,00		37 796,80	0,00	882 397,52	8 974,30	248 580,76	567 903,00	86 040,00	0,00	1 090 761,38	31 537 477,16

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

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 112

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

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

Код видов расходов 112

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 294 244,98	11 103 072,20	11 294 244,98
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	51 337 477,16	11 294 244,98	11 103 072,20	11 294 244,98
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 505 151,21	1 449 416,70	1 505 151,21
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 337 477,16	1 402 476,26	1 348 479,68	1 402 476,26
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 337 477,16	102 674,95	100 937,02	102 674,95
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 337 477,16	2 618 211,34	2 573 894,01	2 618 211,34
ИТОГО:		x	<b>15 417 607,53</b>	<b>15 126 382,91</b>	<b>15 417 607,53</b>

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов: 851

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

**4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов: 244

**6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи**

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

**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
					0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	1 028,11	44,97		46 234,13			36 368,91	1 028,11	44,97	46 234,13
2	Сток	1 028,12	41,49		42 656,84			33 557,86	1 028,12	41,49	42 656,84
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	472,92	41,49		19 621,59			0,00	472,92	41,49	19 621,59
4	Вывоз ТКО	244,49	973,86		238 101,77			217 751,48	244,49	973,86	238 101,77
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>346 614,33</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>387 678,25</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>346 614,33</b>



6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов: 247

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

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

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	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	37 228,50	1	10	2 338 721,09	326 675,06	2 338 721,09
2	Прочие расходы				0,00	3 150 017,94	0,00
Итого:		x	x	x	2 338 721,09	3 476 693,00	2 338 721,09

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

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работни-ков, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) расходов на социальные выплаты

Код видов расходов: 112

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

Код видов расходов: 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	514 518,64	764 872,46	514 518,64
	в том числе:				0,00
1.1	по ставке 22,0%		2 338 721,09	514 518,64	764 872,46
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	70 113,09	76 893,38	70 113,09
	в том числе:				0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2 338 721,09	65 435,65	69 939,99
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%		2 338 721,09	4 677,44	6 953,39
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	0,00
...	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		...	...	...

Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	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: 831

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

Код видов расходов: 851

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

Код видов расходов: 852

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

Код видов расходов: 853

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

**4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	340,36	44,970		15 305,80	1 342,78	44,08	59 086,88	340,36	44,37	15 305,80
2	Сток	319,43	41,49		13 252,95	1 342,78	48,84	6 503,77	319,43	41,49	13 252,95
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	136,79	41,49		5 675,37			4,09			5 675,37
4	Вывоз ТКО	85,90	973,86		83 657,38	76,48	866,10	66 246,75	85,90	973,86	83 657,38
Итого:		х	х	х	117 891,50	х	х	66 250,64	х	х	117 891,50

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	ККТ	6	25 000,00	23 400,00	25 000,00
2	Текущий ремонт	здание	1	2 764 432,35	0,00	2 764 432,35
3	Мытье окон	здание	1	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Химчистка одежды		4	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Выполн и утилизация люминисцентных ламп и другого имущества		4	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Санитарная обработка кулеров	здание	5	26 000,00	0,00	26 000,00
7	Замена дверных блоков	здание	1	200 000,00	0,00	200 000,00
8	ТО индивидуальных сетей	здание	1	413 881,92	4 329,50	413 881,92
9	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	1	486 000,00	0,00	486 000,00
10	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	здание	1	70 200,00	328,54	70 200,00
11	ТО видеорефлектора	видеорефлектор	1	25 000,00	0,00	25 000,00
12	Услуги по дезинтезации и дезинфекции	здание	1	145,08	233,94	145,08

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договоры возмездного оказания услуг	28,00	7 488 033,67	3 197 674,26	7 488 033,67
2	Страховые взносы	28,00	2 535 454,82	866 569,53	2 535 454,82
3	Продление доменного имени	1,00	500,00	250,00	500,00
4	Проведение концертов	30,00	1 680 700,80	570 000,00	1 680 700,80
5	Проведение расчетов по операциям, совершаемым с использованием банковских карт (эквайринг)	1,00	400 000,00	143 211,60	400 000,00
6	Обучение сотрудников	1,00	382 000,00	0,00	382 000,00
7	Правовая система Гарант	1,00	129 000,00	0,00	129 000,00
8	Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов	1,00	400 000,00	253 781,55	400 000,00
9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	30,00	995 000,00	271 000,00	995 000,00
10	Декоративное оформление	1,00	200 000,00	0,00	200 000,00
11	Услуги котельной	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
12	Разработка проектно-сметной документации на установку СВН	1,00	168 000,00	0,00	168 000,00
13	Курьерские услуги	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Информационно-технологическое сопровождение I С	1,00	37 000,00	33 816,00	37 000,00
15	Услуги по диагностике и ремонту светового и звукового оборудования	1,00	200 000,00	0,00	200 000,00
16	Разработка паспорта энергоэффективности	1,00	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Разработка планов эвакуации	1,00	21 200,00	0,00	21 200,00
18	Медицинский осмотр	1,00	41 760,00	0,00	41 760,00
19	Охрана КТС	12,00	30 981,60	585,86	30 981,60
20	Замеры производственных факторов	1,00	111 350,00	0,00	111 350,00
21	Замена презентационных ковриков	1,00	119 299,20	0,00	119 299,20
22	Покупка программного обеспечения. Антивирусная программа на компьютерную технику	1,00	16 101,00	0,00	16 101,00
23	Прочие расходы	0,00	0,00	208 790,00	0,00
	Итого	х	15 046 381,09	5 545 678,80	15 046 381,09

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Справочно	
					Стоимость прочих расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электромонтажные работы в малом зале. Увеличение мощностей в связи с модернизацией светового оборудования	1,00	150 324,47	0,00	150 324,47
	Итого:	х	150 324,47	0,00	150 324,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	10	96 300,00	963 000,00	148 213,00	963 000,00
2	Декорации	10	40 000,00	400 000,00	168 600,00	400 000,00
3	Приобретение оборудования	20	25 000,00	500 000,00	126 146,00	500 000,00
4	Приобретение сценических костюмов и обуви	30	16 635,85	499 075,36	79 040,00	499 075,36
6	Приобретение ростовых кукол	10	15 043,90	150 439,01	0,00	150 439,01
7	Приобретение жестких дисков	10	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Поставка бытовой техники	2	50 000,00	100 000,00	32 800,00	100 000,00
9	Покупка ноутбуков	5	50 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00
10	Поставка урн	15	2 340,00	44 500,00	0,00	44 500,00
11	Поставка контейнеров	4	9 100,00	27 000,00	0,00	27 000,00
12	Поставка фотоаппарата	1	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
13	Покупка цифрового планшета	1	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
14	Поставка жалюзи	5	13 100,00	65 500,00	0,00	65 500,00
15	Прочие	0	0,00	0,00	566 141,00	0,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 318 514,37</b>	<b>1 120 940,00</b>	<b>3 318 514,37</b>
1	Канцелярские товары	200	750,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Картриджи и расходные материалы для принтера	40	0,00	0,00	95 850,00	0,00
3	Холодильники	200	477,51	95 501,14	0,00	95 501,14
4	Питьевая вода и стаканы	400	187,40	74 960,00	97 514,00	74 960,00
5	Расходные материалы для оборудования	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Информационные таблички	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Материалы для проведения субботника	100	435,00	43 500,00	0,00	43 500,00
9	Строительные материалы	100	3 903,05	390 304,82	370 096,81	390 304,82
10	Спец.одежда	40	5 000,00	200 000,00	67 085,00	200 000,00
11	Хозяйственный инвентарь	50	1 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00
12	Аптечка	10	2 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Приобретение ламп	1000	50,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Полиграфическая продукция	200	1 397,80	279 560,00	0,00	279 560,00
15	Приобретение инструментов	400	300,00	120 000,00	0,00	120 000,00
16	Картриджи	30	2 333,33	70 000,00	0,00	70 000,00
17	Брендированная продукция	300	1 000,00	300 000,00	217 200,00	300 000,00
18	Приобретение подарков на мероприятия			200 000,00	45 000,00	200 000,00
19	Поставка аккумуляторных батарей			32 887,00	0,00	32 887,00
20	Приобретение составных частей для оборудования			28 000,00	0,00	28 000,00
21	Ранки для актера			23 854,00	0,00	23 854,00
22	Прочие			0,00	164 648,95	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>2 363 866,96</b>	<b>1 057 394,76</b>	<b>2 363 866,96</b>

Код вида расхода: 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая энергия	305,48	2 830,00		864 511,96			48 420,72	305,48	2 830,00	864 511,96
2	Электроэнергия	72 418,59	6,70		485 204,56	0	0,00	25 382,04	72 418,59	6,70	485 204,56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 349 716,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 792,77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 349 716,52</b>

