


СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры
администрации городского округа
Мытищи Московской области

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)


(Романова Е.М.)
(подпись, расшифровка подписи)

" 30 "  2020г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК МДК "Яуза"

(Руководитель учреждения)


(Егорочкина Н.М.)
(подпись, расшифровка подписи)

" 30 "  2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов.

от " 30 "  2020 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 администрации городского
округа Мытищи Московской области

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	второй год планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 781 549,62	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			99 136 637,81	114 990 600,00	114 990 600,00		
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		93 157 597,81	107 955 600,00	107 955 600,00		
в том числе:	1210	130	131	68 490 600,00	68 490 600,00	68 490 600,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	24 562 300,00	39 465 000,00	39 465 000,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания (возмещение коммунальных услуг)		130	134	104 697,81	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 979 040,00	7 035 000,00	7 035 000,00		
в том числе:	1410	150	152	5 979 040,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
целевые субсидии	1420	150	155	0,00	35 000,00	35 000,00		
добровольные пожертвования	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1510	180	152	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1520	180		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1900			0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:	1980	x		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶								
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								

1.2 Выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма						на 20 22 г. второй год планового периода	за предлами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год			на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
				Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидий, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы, всего	2000	x	x	101 578 085,43	68 626 837,44	5 979 040,00	26 972 207,99	114 490 600,00	114 490 600,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 464 435,62	62 118 671,70	0,00	2 345 763,92	66 581 315,08	66 581 315,08	x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	49 171 538,55	47 369 876,55	0,00	1 801 662,00	51 137 261,97	51 137 261,97	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	216 021,51	216 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	600,00	600,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 075 675,56	14 531 573,64	0,00	544 101,92	15 443 453,11	15 443 453,11	x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 075 675,56	14 531 573,64	0,00	544 101,92	15 443 453,11	15 443 453,11	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		33 773,98	0,00	0,00	33 773,98	2 454,00	2 454,00	x	

Увеличение стоимости материальных запасов				1 652 516,12	158 712,44	960 570,28	533 233,40	2 080 597,62	2 080 597,62
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	905 525,28		0,00	905 525,28	0,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	2 126,80		2 126,80	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	691 772,04		156 585,64	12 765,00	522 421,40	1 268 597,62	1 268 597,62
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	53 092,00		0,00	42 280,00	10 812,00	542 000,00	542 000,00
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	-340 102,00		0,00	0,00	-340 102,00	-500 000,00	-500 000,00
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	-236 653,00		0,00	0,00	-236 653,00	-350 000,00	-350 000,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-103 449,00		0,00	0,00	-103 449,00	-150 000,00	-150 000,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	36 861 662,91	47 906 830,92	47 906 830,92		
	В том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	6 074 044,78	6 074 044,78	6 074 044,78		
1.3	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	30 787 618,13	41 832 786,14	41 832 786,14		
1.4	В том числе:	26410	x	907 932,44	838 598,95	838 598,95		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26411	x	907 932,44	838 598,95	838 598,95		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	5 979 040,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26421	x	5 979 040,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26450	x	23 900 645,69	33 994 187,19	33 994 187,19		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	23 900 645,69	33 994 187,19	33 994 187,19		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26500	x	30 787 618,13	41 832 786,14	41 832 786,14		
1.4.5.1	в том числе:	26510	x	30 787 618,13	41 832 786,14	41 832 786,14		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	0,00	0,00	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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Клубные формирования			4 898 300,00
	Театр	275	880	242 000,00
	Эстрадное пение	600	520	312 000,00
	Хоровое пение	275	1350	371 250,00
	Спортивные бальные танцы	250	1640	410 000,00
	Ушу	250	1200	300 000,00
	Музыкально-ритмические занятия для дошкольников	225	375	84 375,00
	Рисование и живопись	275	822	226 050,00
	Декоративно-прикладное искусство	250	1565	391 250,00
	Восточные танцы	300	635	190 500,00
	Народные танцы	300	240	72 000,00
	Современные танцы	300	810	243 000,00
	Игра на музыкальных инструментах	700	252	176 400,00
	Цирковое искусство	325	2183	709 475,00
	Спортивные танцы	250	1740	435 000,00
	Гармоничное развитие детей	250	0	0,00
	Сценические танцы	300	2450	735 000,00
2	Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий малого зала:			
	для бюджетных организаций	22 000	1	22 000,00
	для прочих организаций	45 000	0	0,00
3	Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий в фойе 1, 2 и 3 этажа:			
	для бюджетных организаций	15 000	0	0,00
	для прочих организаций	18 000	4	72 000,00
4	Возмещение электроэнергии за кофейный аппарат и прочее	8 724,82	12	104 697,81
5	Концертная деятельность	631 290,32	31	19 570 000,00
	Итого	х	х	24 666 997,81

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 исполнению 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
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	150	0,00	0,00	5 979 040,00	0,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	5 979 040,00
ИТОГО		0,00	0,00	5 979 040,00	5 979 040,00

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

(Егорова Н.М.)

(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(Попкова Т.Г.)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 30 " января 2020 г.

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

на 30 декабря 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 _____ (Егорочкина Н.М.)
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 30 " _____ 20 12 г.



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

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

Код видов расходов: III

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		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Разовые выплаты		17	Справочно	
		Штатная численность	Справочная численность (на последнюю отчетную дату)											Материальная помощь	Иные выплаты		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
в том числе:																		
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2020г.																		
Среднемесячный размер оплаты труда, руб																		
январь - август																		
Административно-управленческий персонал																		
1	Директор	1,00	1,00	33 651,00		0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	430 732,80		
2	Заместитель директора	4,00	3,00	121 144,00	30 286,00	6 057,20	0,00	25 440,24	0,00	0,00	36 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 877,12		
3	Администратор	2,50	2,00	27 622,50	11 049,00	0,00	0,00	5 524,50	0,00	0,00	8 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	331 470,00		
4	Главный инженер	1,00	1,00	30 286,00	30 286,00	0,00	0,00	7 571,50	0,00	0,00	9 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	375 546,40		
5	Инженер	4,00	4,00	70 596,00	17 649,00	0,00	0,00	10 589,40	0,00	0,00	21 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	818 913,60		
6	Инженер	4,00	4,00	64 148,00	16 037,00	0,00	0,00	9 622,20	0,00	0,00	19 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	744 116,80		
	Итого	16,50	15,00	347 447,50		6 057,20	0,00	68 843,14	0,00	0,00	104 234,25	0,00	0,00	183 829,81	0,00	5 683 295,20		
Основной персонал																		
7	Заведующий отделом	1,00	1,00	31 043,00		0,00	0,00	6 208,60	0,00	0,00	9 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	372 516,00		
8	Заведующий производственной мастерской	1,00	1,00	28 214,00	28 214,00	0,00	0,00	7 053,50	0,00	0,00	8 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	349 853,60		
9	Заведующий художественно-оформительской мастерской	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	324 828,00		
10	Заведующий сектором	3,00	3,00	86 484,00	28 828,00	0,00	0,00	21 621,00	0,00	0,00	25 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 401,60		
11	Методист	2,00	1,50	57 656,00	28 828,00	0,00	0,00	11 531,20	0,00	0,00	17 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	691 872,00		
12	Художественный руководитель	1,00	1,00	33 596,00	33 596,00	0,00	0,00	10 078,80	0,00	0,00	10 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	430 028,80		
13	Режиссер	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	357 467,20		
14	Режиссер	1,00	1,00	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	2 602,60	0,00	0,00	7 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	291 491,20		
15	Балетмейстер	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	5 765,60	0,00	8 648,40	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	415 123,20		
16	Балетмейстер	4,00	4,00	92 100,00	23 025,00	0,00	0,00	18 420,00	0,00	0,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 200,00		
17	Хормейстер	5,00	5,00	144 140,00	28 828,00	11 531,20	0,00	23 350,68	0,00	0,00	43 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 111,04		
18	Хормейстер	3,00	2,00	69 075,00	23 025,00	0,00	0,00	10 361,25	0,00	0,00	20 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	801 270,00		
19	Хормейстер	1,00	1,00	20 935,00	20 935,00	0,00	0,00	2 093,50	0,00	0,00	6 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234 472,00		
20	Дирижер	1,00	0,50	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	2 302,50	0,00	0,00	6 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	257 880,00		
21	Руководитель коллектива	1,00	1,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 088,00		
22	Аккомпаниатор	5,00	4,00	95 600,00	19 120,00	0,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 200,00		
23	Аккомпаниатор	1,50	1,00	26 044,50	17 363,00	0,00	0,00	3 906,68	0,00	0,00	7 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00	302 116,24		
24	Художник по свету	1,00	0,00	25 266,00	25 266,00	0,00	0,00	3 789,90	0,00	0,00	7 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	293 085,60		
25	Художник	1,00	0,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	1 764,90	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	197 668,80		

26	Звукорежиссер	1,00	1,00	25 266,00	0,00	0,00	3 789,90	0,00	0,00	7 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	293 085,60		
27	Звукорежиссер	1,00	1,00	22 977,00	0,00	0,00	2 297,70	0,00	0,00	6 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	257 342,40		
	Итого	37,50	32,00	928 941,50	17 296,80	0,00	176 341,91	0,00	0,00	278 682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080 270,76		
Обслуживающий персонал																	
28	Заведующий хозяйством	1,00	1,00	9 657,00	0,00	0,00	1 931,40	0,00	0,00	2 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
29	Старший инспектор по кадрам	1,00	1,00	10 759,00	0,00	0,00	2 151,80	0,00	0,00	3 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129 108,00		
30	Старший кассир	1,00	1,00	9 218,00	0,00	0,00	1 382,70	0,00	1 633,90	2 765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
31	Контролер-кассир	1,00	1,00	8 808,00	0,00	0,00	1 761,60	0,00	1 788,00	2 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
32	Контролер билетов	6,00	6,00	50 550,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	14 175,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00		
33	Секретарь	1,00	1,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	2 362,50	2 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
34	Монтировщик сцены	1,00	0,50	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	2 362,50	2 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
35	Маляр	2,00	2,00	20 160,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 920,00		
36	Швея	1,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	285,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
37	Установщик декораций	1,00	0,50	8 023,00	0,00	0,00	1 604,60	0,00	2 965,50	2 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
38	Машинист сцены	1,00	1,00	13 393,00	0,00	0,00	1 339,30	0,00	0,00	4 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	150 001,60		
	Итого	17,00	15,00	157 228,00	0,00	0,00	29 645,40	0,00	26 086,90	47 168,40	0,00	0,00	0,00	90 810,93	2 807 517,04		
Вспомогательный персонал																	
39	Водитель	1,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 416,00		
40	Плотник	1,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 928,00		
41	Слесарь	4,00	3,50	40 320,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 712,00		
42	Электромонтер	3,00	2,00	30 240,00	0,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 784,00		
43	Пожарный	1,50	0,00	13 212,00	0,00	0,00	2 642,40	0,00	2 682,00	3 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00		
44	Стеклопротирщик	2,00	1,00	15 412,00	0,00	0,00	3 082,40	0,00	6 882,00	4 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		
45	Вахтер	6,00	4,00	46 236,00	0,00	0,00	9 247,20	0,00	20 646,00	13 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00		
46	Сторож	5,00	5,00	40 115,00	0,00	0,00	8 023,00	4 974,30	9 853,20	12 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
47	Уборщик служебных помещений	17,00	8,00	131 002,00	0,00	0,00	13 100,20	0,00	71 597,20	39 300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00		
48	Подсобный рабочий	3,00	1,00	24 069,00	0,00	0,00	4 813,80	0,00	8 896,50	7 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00		
49	Дворник	2,00	1,00	15 412,00	0,00	0,00	3 082,40	0,00	6 882,00	4 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		
50	Гардеробщик	5,00	5,00	38 530,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	17 205,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
51	Итого	50,50	30,50	419 308,00	0,00	0,00	65 261,40	4 974,30	144 643,90	125 792,40	0,00	0,00	0,00	265 279,26	8 202 074,08		
	ИТОГО:	121,50	92,50	1 852 925,00	23 354,00	0,00	340 091,85	4 974,30	170 730,80	555 877,50	0,00	0,00	0,00	1 029 100,79	33 773 157,08		

Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:																		
№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30%	Доплата за работу в ночное время, руб.	Доплата до минимальной заработной платы 15000 руб.	Доплата работникам учреждений и предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры 30%, в сельской местности 42%	Доплата 50% за звание коллектива	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 17,5%	Материальная помощь	Иные выплаты	Планируемый фонд оплаты труда на 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Справочно
		штатная численность	справочная численность (на последнюю отчетную дату)															
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал																		
1	Директор	1,00	1,00	33 651,00	33 651,00	0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	215 366,40		
2	Заместитель директора	2,00	2,00	60 572,00	30 286,00	0,00	0,00	12 114,40	0,00	0,00	18 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	363 432,00		
3	Системный администратор	1,00	1,00	19 419,00	19 419,00	0,00	0,00	3 883,80	0,00	0,00	5 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	116 514,00		

4	Главный инженер	1,00	1,00	30 286,00	30 286,00	0,00	0,00	7 571,50	0,00	0,00	9 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187 773,20
5	Инженер	4,00	4,00	70 596,00	17 649,00	0,00	0,00	10 589,40	0,00	0,00	21 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	409 456,80
6	Специалист по охране труда	1,00	1,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00	2 405,55	0,00	0,00	4 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93 014,60
7	Юрисконсульт	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	2 647,35	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102 364,20
8	Документовед	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	2 647,35	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	102 364,20
9	Администратор	2,00	2,00	24 348,00	12 174,00	0,00	0,00	3 652,20	0,00	0,00	7 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	141 218,40
	Итого	14,00	14,00	290 207,00	290 207,00	0,00	0,00	55 606,85	0,00	0,00	87 062,10	0,00	0,00	0,00	75 753,29	2 034 516,96
Основной персонал																
10	Заведующий отделом	4,00	4,00	108 276,00	27 069,00	0,00	0,00	21 655,20	0,00	0,00	32 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	649 656,00
11	Заведующий отделом	3,00	3,00	88 704,00	29 568,00	0,00	0,00	17 740,80	0,00	0,00	26 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	532 224,00
12	Заведующий юстиционной мастерской	1,00	1,00	26 206,00	26 206,00	0,00	0,00	6 551,50	0,00	0,00	7 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	162 477,20
13	Заведующий художественно-постановочным сектором	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162 414,00
14	Заведующий сектором	2,00	2,00	57 656,00	28 828,00	0,00	0,00	14 414,00	0,00	0,00	17 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	357 467,20
15	Методист	3,00	3,00	86 484,00	28 828,00	0,00	0,00	17 296,80	0,00	0,00	25 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518 904,00
16	Художественный руководитель	1,00	1,00	33 596,00	33 596,00	0,00	0,00	10 078,80	0,00	0,00	10 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215 014,40
17	Балетмейстер	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	5 765,60	0,00	8 648,40	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207 561,60
18	Руководитель юллектива самодеятельного искусства	20,00	20,00	382 400,00	19 120,00	11 531,20	0,00	59 089,68	0,00	0,00	114 720,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	2 270 963,52
19	Руководитель студии	2,00	2,00	38 240,00	19 120,00	0,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 088,00
20	Аккомпаниатор	5,50	5,50	105 160,00	19 120,00	0,00	0,00	21 032,00	0,00	0,00	31 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 960,00
21	Художник по свету	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	7 579,80	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	293 085,60
22	Художник - график	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	1 764,90	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98 834,40
23	Культурный организатор	2,00	2,00	34 910,00	17 455,00	0,00	0,00	3 491,00	0,00	0,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 496,00
24	Звукорежиссер	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	7 579,80	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	293 085,60
25	Режиссер по видеомонтажу	1,00	1,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	2 502,90	0,00	0,00	7 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140 162,40
	Итого	51,50	51,50	1 161 271,00	17 296,80	0,00	0,00	214 399,38	0,00	0,00	348 381,30	86 040,00	0,00	0,00	304 735,98	8 184 337,84
Обслуживающий персонал																
26	Начальник хозяйственного отдела	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 070,00
27	Ведущий специалист по закупкам	1,00	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	4 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93 570,00
28	Специалист по закупкам	1,00	1,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 150,00
29	Старший кассир	1,00	1,00	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	1 448,55	0,00	0,00	2 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
30	Контролер-кассир	2,00	2,00	18 436,00	9 218,00	0,00	0,00	3 687,20	0,00	0,00	5 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
31	Контролер билетов	6,00	6,00	50 550,00	8 425,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
32	Монтировщик сцены	1,00	1,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	2 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
33	Малляр	1,00	1,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 480,00
34	Машинист сцены	1,00	1,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	1 339,30	0,00	0,00	4 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,80
	Итого	15,00	15,00	154 006,00	28 979,05	0,00	0,00	28 979,05	0,00	0,00	46 201,80	0,00	0,00	0,00	43 586,85	1 170 618,20
Вспомогательный персонал																
35	Водитель	1,00	1,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	1 468,00	0,00	0,00	4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 208,00
36	Слесарь-сантехник	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
37	Электромонтер	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

38	Сторож	5,00	5,00	40 115,00	8 023,00	0,00	0,00	8 023,00	4 974,30	9 853,20	12 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
39	Уборщик служебных помещений	14,00	14,00	107 884,00	7 706,00	0,00	0,00	10 788,40	0,00	58 962,40	32 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00		
40	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,00	4,00	33 700,00	8 425,00	0,00	0,00	6 740,00	0,00	9 450,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00		
41	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	0,00	941,00	4 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
42	Гардеробщик	5,00	5,00	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	17 205,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
	Итого	34,00	34,00	282 935,00		0,00	0,00	42 314,60	4 974,30	97 947,60	87 380,50	0,00	90 265,00	0,00	0,00	0,00	2 423 267,98		
	Итого:	114,50	114,50	1 888 419,00		17 296,80	0,00	341 299,88	4 974,30	117 828,45	569 025,70	86 040,00	514 341,12	0,00	0,00	0,00	13 812 740,98		
	ВСЕГО																47 585 898,06	48 319 383,21	47 585 898,06

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:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 112

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50,00	1 200,00	311,67	1 200,00
Итого:		х	х	х	1 200,00	311,67	1 200,00

Код видов расходов 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 468 897,57	10 549 588,89	10 468 897,57
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	47 585 898,06	10 468 897,57	10 549 588,89	10 468 897,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 635 795,27	1 526 518,81	1 635 795,27
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	47 585 898,06	1 540 623,47	1 391 809,92	1 540 623,47
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%	47 585 898,06	95 171,80	134 708,89	95 171,80
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%)	47 585 898,06	2 426 880,80	2 453 563,46	2 426 880,80
ИТОГО:		х	14 531 573,64	14 529 671,16	14 531 573,64

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

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	7	8
1	Налог на имущество				541,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	541,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	16	12	1 297,91	249 199,22	179 478,78	249 199,22
2	Прочие расходы					89 820,00	0,00
Итого:		x	x	x	249 199,22	269 298,78	249 199,22

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	271 537,52	6,58	0,00	1 786 716,91	266 716	6,51	1 736 318,72	271 537,52	6,58	1 786 716,91
2	Тепловая энергия	1 140,52	2 535,11	0,00	2 891 345,00	1 141,86	2 396,72	2 736 719,52	1 140,52	2 535,11	2 891 345,00
Итого:		x	x	x	4 678 061,91	x	x	4 473 038,24	x	x	4 678 061,91

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
2	ТО вентиляции	здание	1	56 501,19	87 272,70	56 501,19
3	ТО внутридомовых сетей	здание	1	366 108,00	366 108,00	366 108,00
4	ТО пожарной сигнализации	здание	1	58 800,00	72 000,00	58 800,00
5	ТО передатчика речевого оповещения	здание	1	6 187,09	5 235,23	6 187,09
6	ТО системы автоматического пожаротушения	здание	1	228 590,09	179 997,00	228 590,09
7	ТО видеонаблюдения	здание	1	32 085,60	29 678,40	32 085,60
8	ТО радиоканала	здание	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9	ТО систем речевого оповещения	здание	1	18 000,00	96 000,00	18 000,00
10	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	1	15 590,40	15 590,40	15 590,40
11	ТО ИТП	ИТП	1	120 000,00	0,00	120 000,00
12	Наладка и проверка средств измерений	прибор	1	9 161,00	0,00	9 161,00
13	Замена входных ковров	ковер	1	21 787,20	0,00	21 787,20
14	Прочие				300 734,57	
Итого:		х	х	950 810,57	1 170 616,30	950 810,57

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году,руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Медицинский осмотр	1	188 900,00	40 000,00	188 900,00
2	Охрана КТС	1	30 981,60	30 981,60	30 981,60
3	Оформление ДК к праздничному мероприятию	1	150 000,00	0,00	150 000,00
4	Обучение сотрудников	1	101 500,00	0,00	101 500,00
5	Прочие		0,00	793 071,00	0,00
Итого:		Х	471 381,60	864 052,60	471 381,60

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары	400	391,46	156 585,64	169 836,00	156 585,64
2	Приобретение СИЗ (диэлектрические боты, перчатки, щиток защитный)	3	708,93	2 126,80	0,00	2 126,80
3	Прочие				162 443,27	
Итого:		Х	Х	158 712,44	332 279,27	158 712,44

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)	20 000,00	1	10	200 000,00	328 004,32	200 000,00
2	Выплаты стимулирующего характера (административно-технический персонал)	4 710,77	34	10	1 601 662,00	3 616 793,95	1 601 662,00
3	Материальная помощь				0,00	120 799,00	0,00
	Итого:	x	x	x	1 801 662,00	4 065 597,27	1 801 662,00

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

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

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

Код видов расходов: 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	396 365,64	843 317,84	396 365,64
	в том числе:				0,00
1.1	по ставке 22,0%	1 801 662,00	396 365,64	843 317,84	396 365,64
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	55 851,52	119 288,19	55 851,52
	в том числе:				0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 801 662,00	52 248,20	111 157,00	52 248,20
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%	1 801 662,00	3 603,32	8 131,19	3 603,32
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%)	1 801 662,00	91 884,76	207 345,46	91 884,76
	ИТОГО:	x	544 101,92	1 169 951,49	544 101,92

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	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: 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
1	Штраф по решению суда			62 396,02	0,00	62 396,02
2	Неосновательное обогащение по решению суда			51 476,72	0,00	51 476,72
3	Проценты за пользование чужими денежными средствами по решению суда			5 836,96	0,00	5 836,96
4	Гос.пошлина по решению суда			38 468,62	0,00	38 468,62
5	Расходы на оплату представителя по решению суда			60 034,60	0,00	60 034,60
Итого:		x	x	218 212,92	0,00	218 212,92

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
1	Налог на имущество				484,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	484,00	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	Транспортный налог	98,16	25,00	2 454,00	3 030,00	2 454,00
2	Гос.пошлина			6 000,00	0,00	6 000,00
Итого:		x	x	8 454,00	3 030,00	8 454,00

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	Компенсация за задержку заработной платы			1 347,28	0,00	1 347,28
2	Возмещение ущерба по предписанию КСП			22 846,89	0,00	22 846,89
3	Прочие платежи			1 125,81	0,00	1 125,81
4	Иные платежи				1 313,07	0,00
Итого:		x	x	25 319,98	1 313,07	25 319,98

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

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

Приносящая доход деятельность

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году,руб.	Сумма на услуги связи на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (зонавое соединение)				0,00	10 800,00	0,00
2	Услуги мобильной связи	1	12	150,00	1 800,00	0,00	1 800,00
3	Почтовые услуги				6 000,00	0,00	6 000,00
4	Обработка фискальных данных от ККТ		4	1 750,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Итого:	x	x	x	14 800,00	10 800,00	14 800,00

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				50 400,00	0,00
	Итого:	x	x	x	50 400,00	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 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма,руб. (гр7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма, руб. (гр10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	2 163,98	44,080		95 388,16	1 387,70	42,44	58 893,67	2 163,98	44,08	95 388,16
2	Стоки	2 163,51	38,86		84 074,03	1 387,70	37,39	51 886,10	2 163,51	38,86	84 074,03
3	Вывоз ТКО	312,11	866,1		270 315,57	294,80	866,10	249 864,08	312,11	866,10	270 315,57
4	Вывоз крупно-габаритного мусора	2,00	7747,915		15 495,83						15 495,83
	Итого:	x	x	x	465 273,59	x	x	360 643,85	x	x	465 273,59

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году,руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поверка приборов учета тепловой энергии, воды	прибор	1	5 895,00	0,00	5 895,00
2	Обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	ККТ	6	8 200,00	6 000,00	8 200,00
3	ТО ИТП	ИТП	1	10 000,00	0,00	10 000,00
4	Замена фискального накопителя	прибор	1	17 000,00	0,00	17 000,00
5	Прочие			0,00	473 309,40	0,00
	Итого:	x	x	41 095,00	479 309,40	41 095,00

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	Договоры возмездного оказания услуг (кружки)	28,00	3 363 005,04	3 609 490,16	3 363 005,04
2	Страховые взносы	28,00	911 276,91	978 171,91	911 276,91
3	Продление доменного имени	1,00	250,00	0,00	250,00
4	Проведение концертов	68,00	17 741 280,18	27 387 484,00	17 741 280,18
5	Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	1,00	566 621,05	412 699,01	566 621,05
6	Услуги нотариуса	1,00	1 900,00	0,00	1 900,00
7	Консалтинговые услуги	1,00	80 000,00	0,00	80 000,00
8	Программное обеспечение	1,00	93 000,00	0,00	93 000,00
9	Декорационное оформление	1,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Перерегистрация ККТ	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00
11	Установка лицензии на ККТ	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00
12	Информационно - технологическое сопровождение 1С	1,00	40 572,00	0,00	40 572,00
13	Услуги по распространению билетов	1,00	329 300,00	0,00	329 300,00
14	Прочие	0,00	0,00	871 627,00	0,00
	Итого	х	23 235 805,18	33 259 472,08	23 235 805,18

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

№п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Стоимость прочих расходов в отчетном году,руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы				33 600,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	33 600,00	0,00

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	МФУ	4	11 822,50	47 100,00	21 000,00	47 100,00
2	Офисная техника и оборудование	2	8 445,00	16 890,00	0,00	16 890,00
3	Покупка термометра	3	3 780,00	11 340,00	0,00	11 340,00
4	Приобретение СИЗ (набор диэлектрического инструмента, переносное заземление, указатель напряжения)	3	2 973,33	8 920,00	0,00	8 920,00
5	Прочие	0	0,00	0,00	1 078 847,00	0,00
	Итого:			84 250,00	1 099 847,00	84 250,00
1	Канц. Товары	1000	200,00	48 664,70	54 127,82	48 664,70
2	Картриджи	50	1 357,04	67 852,00	144 850,72	67 852,00
3	Хозтовары	500	111,60	55 800,00	99 108,39	55 800,00
4	Печатная продукция	99	200,00	199 000,00	0,00	199 000,00
5	Питьевая вода и стаканы	392	150,00	55 024,00	58 800,00	55 024,00
6	Строительные материалы	0	1 000,00	0,00	47 298,00	0,00
7	Сувенирная продукция	100	300,00	10 812,00	0,00	10 812,00
8	Плечики для одежды	500	70,00	0,00	32 950,00	0,00
9	Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики для рук и т.д.)	200	480,40	96 080,70	0,00	96 080,70
10	Прочие			0,00	369 187,92	0,00
	Итого:	х		533 233,40	806 322,85	533 233,40

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

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

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	х	0,00	0,00	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 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0	0,00	0,00

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

Код видов расходов:

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году,руб.	Сумма на услуги связи на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году,руб.	Сумма на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация выездных концертов народного коллектива				110 000,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	110 000,00	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 x гр.4 x гр.5)	Справочно						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Сумма, руб. (гр10*гр11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0,00	0,00	0,00	0,00							
Итого:		х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году,руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена входной группы	здание	1	179 770,50	0,00	179 770,50
2	Перекладка напольного покрытия	здание	1	149 340,85	0,00	149 340,85
3	Замена дверных блоков	здание	1	164 900,00	0,00	164 900,00
4	Замена оконных блоков	здание	1	81 900,00	0,00	81 900,00
5	Текущий ремонт (устройство натяжных потолков со светильниками)	здание	1	189 000,00	0,00	189 000,00
6	Прочие			0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	764 911,35	0,00	764 911,35

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	30	1 602 000,00	6 043 100,00	1 602 000,00
2	Дежурство мед.персонала	1	18 000,00	139 650,00	18 000,00
3	Прочие		0,00	0,00	0,00
Итого:		Х	1 620 000,00	6 182 750,00	1 620 000,00

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	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Укрепление материально-технической базы (приобретение мобильных стенов)	32	9 546,44	305 486,00	0,00	305 486,00
2	Приобретение подъемного устройства для лестничных маршей	1	139 801,63	139 801,63	0,00	139 801,63
3	Приобретение компьютерного оборудования	2	46 490,00	92 980,00	0,00	92 980,00
4	Приобретение флагов	30	612,00	18 360,00	0,00	18 360,00
5	Покупка зеркал	10	3 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6	Покупка пылесоса	1	19 890,00	19 890,00	0,00	19 890,00
7	Приобретение компьютерной и офисной техники	12	11 510,00	138 120,00	0,00	138 120,00
8	Приобретение реквизита для проведения праздничных уличных мероприятий и игровых программ	97	1 031,33	100 039,02	0,00	100 039,02
9	Приобретение мебели для кружковых помещений	234	5 954,63	1 393 383,00	0,00	1 393 383,00
10	Приобретение строительных инструментов для проведения текущего мелкого ремонта	5	8 159,74	40 798,72	0,00	40 798,72
11	Приобретение оборудования для фото и видеосъемки	6	58 283,33	349 700,00	0,00	349 700,00
12	Прочие расходы			0,00	4 806 081,00	0,00
	Итого:			2 633 558,37	4 806 081,00	2 633 558,37
1	Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта (стройматериалы)	5513	164,25	905 525,28	0,00	905 525,28
2	Вручение цветочной продукции	20	739,00	14 780,00	39 900,00	14 780,00
3	Сувенирная продукция	188	146,28	27 500,00	30 000,00	27 500,00
4	Жесткие диски	4	1 755,00	7 020,00	0,00	7 020,00
5	Приобретение компьютерной клавиатуры и мыши	2	2 872,50	5 745,00	0,00	5 745,00
6	Прочие расходы			0,00	290 250,00	0,00
	Итого:	x	x	960 570,28	360 150,00	960 570,28