

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

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

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

(И.Н.Буянова)

(подпись, расшифровка подписи)

2022г.



Директор МБУК "МДК "Яуза"

(Руководитель учреждения)

(С.Ю. Воеводина)

(подпись, расшифровка подписи)

" 11 "

2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов.

от " 11 " августа 2022 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 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 2022 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 584 539,89	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			103 620 117,29	96 190 100,00	96 220 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		90 102 100,00	90 102 100,00	90 102 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	72 674 000,00	72 674 000,00	72 674 000,00		
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	17 223 100,00	17 223 100,00	17 223 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130	134	205 000,00	205 000,00	205 000,00		
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 518 017,29	6 088 000,00	6 118 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	13 518 017,29	6 088 000,00	6 118 000,00		
добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00		
невьяненные поступления			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:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x	

1.2. Выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма						на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2022 г. текущий финансовый год								на 20 23 г. первый год планового периода
				Всего	на счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода			
5	6	7	8	9	10	11						
Расходь, всего	2000	x		106 693 250,16	74 540 592,32	13 518 017,29	18 634 640,55	95 590 100,00	95 620 100,00			
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 192 440,05	65 960 000,02	35 017,29	5 197 422,74	71 157 422,76	71 157 422,76	x		
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	54 487 281,15	50 468 510,00	26 895,00	3 991 876,15	54 460 386,15	54 460 386,15	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		16 455 158,90	15 241 490,02	8 122,29	1 205 546,59	16 447 036,61	16 447 036,61	x		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 455 158,90	15 241 490,02	8 122,29	1 205 546,59	16 447 036,61	16 447 036,61	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		100 800,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	x		

другие экономические санкции	2330	853	295	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	813		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		35 400 010,11	8 580 592,30	13 483 000,00	13 483 000,00	13 336 417,81	24 432 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	X
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		35 400 010,11	8 580 592,30	13 483 000,00	13 483 000,00	13 336 417,81	24 432 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	24 462 677,24	X
из них:													
услуги связи	2641	244	221	211 322,03	188 322,03	0,00	0,00	23 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	X
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
иные коммунальные услуги	2643	244	223	477 206,98	390 811,80	0,00	0,00	86 395,18	493 325,31	493 325,31	493 325,31	493 325,31	X
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	5 489 808,62	2 185 341,26	2 977 823,25	2 977 823,25	326 644,11	1 429 354,75	1 429 354,75	1 429 354,75	1 429 354,75	X
прочие работы, услуги	2646	244	226	19 230 034,01	118 595,74	10 013 718,00	10 013 718,00	9 097 720,27	15 915 133,55	15 915 133,55	15 915 133,55	15 915 133,55	X
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 895 163,65	0,00	222 176,75	222 176,75	1 672 986,90	500 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	X
увеличение стоимости материальных запасов				3 090 902,65	816 821,25	269 282,00	269 282,00	2 004 799,40	1 169 801,72	1 169 801,72	1 169 801,72	1 169 801,72	X
в том числе:													
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	332 867,45	0,00	0,00	0,00	332 867,45	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	206 050,00	0,00	0,00	0,00	206 050,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 761 205,20	816 821,25	58 852,00	58 852,00	885 531,95	819 801,72	819 801,72	819 801,72	819 801,72	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	790 780,00	0,00	210 430,00	210 430,00	580 350,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
услуги по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения	2649	247	223	5 005 572,17	4 880 700,22	0,00	0,00	124 871,95	4 678 061,91	4 678 061,91	4 678 061,91	4 678 061,91	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	35 400 010,11	24 432 677,24	24 462 677,24		
	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	7 068 472,30	7 068 472,30	7 068 472,30		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	7 068 472,30	7 068 472,30	7 068 472,30		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	28 331 537,81	17 364 204,94	17 394 204,94		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	2 805 445,31	938 852,99	938 852,99		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 805 445,31	938 852,99	938 852,99		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	13 483 000,00	6 088 000,00	6 118 000,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	13 483 000,00	6 088 000,00	6 118 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 043 092,50	10 337 351,95	10 337 351,95		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	12 043 092,50	10 337 351,95	10 337 351,95		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	28 331 537,81	17 364 204,94	17 394 204,94		
	в том числе по году начала закупки:	26510		28 331 537,81	17 364 204,94	17 394 204,94		
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		0,00	0,00	0,00		

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2022 г.

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

Остаток средств на начало года 0,00

1 Наименование субсидии	2 Код бюджетной классификации РФ	3 Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб.	4 Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	5 Планируемые поступления		6 Выплаты
				5	6	
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	150	0,00	0,00	13 518 017,29		0,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	111			0,00		26895,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	119			0,00		8122,29
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	244	0,00	0,00	0,00		13 483 000,00
ИТОГО		0,00	0,00	13 518 017,29		13 518 017,29

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

(Воеводина С.Ю.)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

(Кауфман А.А.)

(расшифровка подписи)

" 1 " августа 2022 г.

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

на 11 августа 2022 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			0,00
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			0,00
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			0,00
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			0,00
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			0,00
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			0,00
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00
Итого	999		0,00

Руководитель _____
Директор
(должность)


(подпись)

Воеводина С.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный экономист
(должность)


(подпись)

Кауфман А.А.
(расшифровка подписи)

" 11 " августа 2022 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			12 923 100,00
	Театральное искусство(драматический театр, музыкальный театр, театр моды) групповое занятие до 18 лет	350	4104	1 436 400,00
	Эстрадный вокал (индивидуальное занятие до 18 лет)	700	900	630 000,00
	Хоровое пение (групповое занятие до 18 лет)	350	2160	756 000,00
	Хореографическое искусство- народный танец (групповое занятие до 18 лет)	400	1440	576 000,00
	Хореографическое искусство- сценический танец (групповое занятие до 18 лет)	375	3168	1 188 000,00
	Хореографическое искусство- современный танец (групповое занятие до 18 лет)	375	1584	594 000,00
	Хореографическое искусство- восточный танец (групповое занятие после 18 лет)	450	1080	486 000,00
	Спортивные бальные танцы (групповое занятие до 18 лет)	300	1944	583 200,00
	Физкультурно-спортивные занятия (ушу, гимнастика, борьба, йога) групповое занятия до 18 лет	300	1800	540 000,00
	Рисование и живопись (групповое занятие до 18 лет)	350	2160	756 000,00
	Декоративно-прикладное искусство (групповое занятие до 18 лет)	325	2160	702 000,00
	Игра на музыкальных инструментах (индивидуальное занятие до 18 лет)	700	576	403 200,00
	Цирковое искусство (групповое занятие до 18 лет)	400	2880	1 152 000,00
	Спортивные танцы(хип-хоп, рок-н-рол, буги-вуги, брейк-данс, хастл и т.д.) групповое занятие до 18 лет	350	4104	1 436 400,00
	Спортивные танцы(хип-хоп, рок-н-рол, буги-вуги, брейк-данс, хастл и т.д.) индивидуальное занятие до 18 лет	450	270	121 500,00
	Киноискусство (групповое занятие до 18 лет)	1000	1224	1 224 000,00

	Иностранный язык (групповое занятие до 18 лет)	400	576	230 400,00
	Развивающее занятие для дошкольников (групповое занятие до 18 лет)	300	360	108 000,00
2	Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий малого зала:			3 500 000,00
	большой зал	15 000	220	3 300 000,00
	малый зал	10 000	20	200 000,00
3	Концертная деятельность (продажа билетов)	26666,67	30	800 000,00
4	Возмещение затрат	17 083,33	12	205 000,00
	Итого	x	x	17 428 100,00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого	х	х	0,00

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

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

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Обновления (расчеты) расходов на оплату труда с 01 января по 28 февраля 2022 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение 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 16300 руб	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры 30%, в сельской местности 42%	Надбавка 50% за звание коллектива	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 33,67%	Разовые выплаты			Справочно			
		Штатная численность	Справочно-средняя численность (на последнюю отчетную дату)											Материальная помощь	Иные выплаты	Планируемый фонд оплаты труда на 2022 год, руб	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб	Фонд оплаты труда на текущий год, руб		
				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		0,00	0,00	6 730,20	0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 953,00		
2	Заместитель директора	2,00	2,00	60 572,00	30 286,00	0,00	0,00	12 114,40	0,00	0,00	18 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 716,00		
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	0,00	0,00	58 257,00		
4	Главный инженер	1,00	1,00	30 286,00	30 286,00	0,00	0,00	6 057,20	0,00	0,00	9 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 858,00		
5	Инженер	4,00	4,00	70 596,00	17 649,00	0,00	0,00	14 119,20	0,00	0,00	21 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 788,00		
6	Специалист по охране труда	1,00	1,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00	3 207,40	0,00	0,00	4 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 111,00		
7	Документовед	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 947,00		
8	Администратор	2,00	2,00	24 348,00	12 174,00	0,00	0,00	4 869,60	0,00	0,00	7 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 044,00		
Итого		13,00	13,00	272 558,00		0,00	0,00	54 511,60	0,00	0,00	81 767,40	0,00	137 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,68		
Основной персонал																				
9	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	0,00	0,00	324 828,00		
1.0	Заведующий отделом	3,00	3,00	88 704,00	29 588,00	0,00	0,00	17 740,80	0,00	0,00	26 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 112,00		
1.1	Заведующий костюмерной мастерской	1,00	1,00	26 206,00	26 206,00	0,00	0,00	5 241,20	0,00	0,00	7 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 618,00		
1.2	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	0,00	0,00	81 207,00		
1.3	Заведующий сектором по правовому и документационному обеспечению	1,00	0,00	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	0,00	0,00	81 207,00		
1.4	Заведующий информационным сектором	1,00	0,00	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	0,00	0,00	81 207,00		
1.5	Редактор	1,00	0,00	16 946,00	16 946,00	0,00	0,00	3 389,20	0,00	0,00	5 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 838,00		
1.6	Заведующий сектором	2,00	2,00	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	0,00	0,00	172 968,00		
1.7	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	0,00	0,00	259 452,00		
1.8	Методист по культурно-досуговой работе	1,00	0,00	19 098,00	28 828,00	0,00	0,00	3 819,60	0,00	0,00	5 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 294,00		
1.9	Художественный руководитель	1,00	1,00	33 596,00	33 596,00	0,00	0,00	6 719,20	0,00	0,00	10 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 788,00		
2.0	Балетмейстер	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	5 765,60	0,00	6 918,72	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 321,44		
2.1	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	19,00	19,00	363 280,00	19 120,00	11 531,20	0,00	74 962,24	0,00	0,00	108 984,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 594,88		
2.2	Руководитель студии	2,00	2,00	38 240,00	19 120,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 720,00		
2.3	Аккомпаниатор	3,50	2,50	66 920,00	19 120,00	0,00	0,00	13 384,00	0,00	0,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 760,00		
2.4	Художник по свету	2,00	1,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 596,00		
2.5	Художник - график	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 947,00		
2.6	Культурный организатор	2,00	2,00	34 910,00	17 455,00	0,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 730,00		
2.7	Звукоинженер	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 596,00		
2.8	Режиссер по видеомонтажу	1,00	1,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	5 005,80	0,00	0,00	7 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 087,00		
Итого		52,50	46,50	1 194 093,00		17 296,80	0,00	242 277,96	0,00	0,00	358 227,90	86 040,00	639 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 014,80		
Обслуживающий персонал																				
29	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	0,00	0,00	40 035,00		

30	Ведущий специалист по закупкам	1,00	1,00	15 595,00	0,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	4 678,50	0,00	0,00	0,00	46 785,00
31	Специалист по закупкам	1,00	1,00	14 525,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	43 575,00
32	Специалист по кадрам	1,00	0,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	40 035,00
33	Старший кассир	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	32 600,00
34	Кассир	2,00	2,00	18 436,00	0,00	0,00	3 687,20	0,00	0,00	5 530,80	0,00	0,00	0,00	65 200,00
35	Контролер билетов	6,00	5,00	50 550,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00
36	Монтировщик сцены	1,00	1,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	2 527,50	0,00	0,00	0,00	32 600,00
37	Маляр	1,00	1,00	10 080,00	0,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
38	Машинист сцены	1,00	1,00	13 393,00	0,00	0,00	2 678,60	0,00	0,00	4 017,90	0,00	0,00	0,00	40 179,00
	Итого	16,00	14,00	167 351,00	0,00	0,00	33 470,20	0,00	0,00	50 205,30	0,00	95 831,85	0,00	760 872,70
Вспомогательный персонал														
39	Слесарь-сантехник	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	65 200,00
40	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	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	65 200,00
41	Строиж	5,00	4,00	40 115,00	0,00	0,00	8 023,00	8 974,30	0,00	12 034,50	0,00	0,00	0,00	163 000,00
42	Уборщик служебных помещений	14,00	12,00	107 884,00	0,00	0,00	21 576,80	0,00	0,00	32 365,20	0,00	0,00	0,00	456 400,00
43	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,00	2,00	33 700,00	0,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00
44	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	0,00	0,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	32 600,00
45	Гардеробщик	5,00	4,00	38 530,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
46	Подсобный рабочий	2,00	0,00	15 412,00	0,00	0,00	3 082,40	0,00	0,00	4 623,60	0,00	0,00	0,00	65 200,00
	Итого	35,00	27,00	283 667,00	0,00	0,00	56 733,40	8 974,30	136 025,20	85 100,10	0,00	192 098,41	0,00	1 525 196,82
	Итого:	116,50	100,50	1 917 669,00	17 296,80	0,00	386 993,16	8 974,30	169 603,20	575 300,70	86 040,00	1 064 665,34	0,00	8 453 085,00

1.1 Обновления (расчеты) расходов на оплату труда 01 марта по 31 декабря 2022 г

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение 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 17930 руб	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры 30%, в сельской местности 42%	Надбавка 50% за звание коллектива	По выплатам стимулирующего характера, от ФОРТ 36,46%	Разовые выплаты			Справочно	
		штатная численность	справочно-среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)											Материальная помощь	Иные выплаты	Планируемый фонд оплаты труда на 2022 год, руб	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб	Фонд оплаты труда на текущий год, руб
1	2	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	6 730,20	0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	504 765,00		
2	Заместитель директора	2,00	2,00	60 572,00	30 286,00	0,00	0,00	12 114,40	0,00	0,00	18 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	908 580,00		
3	Системный администратор	1,00	1,00	20 129,00	20 129,00	0,00	0,00	4 025,80	0,00	0,00	6 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	301 935,00		
4	Главный инженер	1,00	1,00	30 286,00	30 286,00	0,00	0,00	6 057,20	0,00	0,00	9 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	454 290,00		
5	Инженер	5,00	4,00	88 245,00	17 649,00	0,00	0,00	17 649,00	0,00	0,00	26 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 675,00		
6	Специалист по охране труда	1,00	1,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00	3 207,40	0,00	0,00	4 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240 555,00		
7	Документовед	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264 735,00		
8	Юрисконсульт	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	264 735,00		
9	Старший администратор	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200 175,00		
10	Администратор	2,00	2,00	24 348,00	12 174,00	0,00	0,00	4 869,60	0,00	0,00	7 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365 220,00		
11	Администратор	2,00	1,00	19 536,00	9 768,00	0,00	0,00	3 907,20	0,00	6 556,00	5 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	358 600,00		
	Итого	18,00	16,00	341 447,00		0,00	68 289,40	0,00	174 914,26	6 556,00	102 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 407,60		
Основной персонал																		
12	Начальник отдела	3,00	3,00	88 704,00	29 568,00	0,00	0,00	17 740,80	0,00	0,00	26 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 560,00		
13	Заведующий костюмерной мастерской	1,00	1,00	26 206,00	26 206,00	0,00	0,00	5 241,20	0,00	0,00	7 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	393 090,00		
14	Режиссер	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	5 765,60	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 420,00		
15	Заместитель начальника отдела	1,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00		
16	Заведующий сектором	1,00	0,00	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	406 035,00		
17	Редактор	1,00	0,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	6 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	345 375,00		
18	Заведующий сектором	1,00	2,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	5 765,60	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	432 420,00		

19	Методист	2,00	2,00	57 656,00	28 828,00	0,00	0,00	11 531,20	0,00	17 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	864 840,00
20	Методист	1,00	0,00	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	3 819,60	0,00	5 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	286 470,00
21	Художественный руководитель	1,00	1,00	33 596,00	33 596,00	0,00	0,00	6 719,20	0,00	10 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	503 940,00
22	Балетмейстер	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	5 765,60	0,00	6 918,72	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501 607,20
23	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	19,00	19,00	363 280,00	19 120,00	11 531,20	0,00	74 962,24	0,00	108 984,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	6 447 974,40
24	Руководитель студии	2,00	2,00	38 240,00	19 120,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00
25	Аккомпаниатор	3,00	2,50	57 360,00	19 120,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 400,00
26	Художник по свету	2,00	1,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	757 980,00
27	Художник - график	2,00	1,00	35 298,00	17 649,00	0,00	0,00	7 059,60	0,00	10 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	529 470,00
28	Культурологизатор	4,00	3,00	76 480,00	19 120,00	0,00	0,00	15 296,00	0,00	22 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 200,00
29	Звукорежиссер	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	757 980,00
30	Режиссер по видеомонтажу	1,00	1,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	5 005,80	0,00	7 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	375 435,00
	Итого	49,00	42,50	1 085 189,00	17 296,80	0,00	0,00	220 497,16	0,00	325 556,70	86 040,00	584 899,21	0,00	0,00	23 194 788,70
Обслуживающий персонал															
31	Начальник отдела	3,00	3,00	81 207,00	27 069,00	0,00	0,00	16 241,40	0,00	24 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 105,00
32	Начальник отдела	1,00	1,00	24 619,00	24 619,00	0,00	0,00	4 923,80	0,00	7 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	369 285,00
33	Ведущий специалист по закупкам	1,00	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	3 119,00	0,00	4 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233 925,00
34	Специалист по закупкам	1,00	1,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217 875,00
35	Специалист по кадрам	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	200 175,00
36	Контролер билетов	5,00	5,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	12 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	896 500,00
37	Машинист сцены	1,00	1,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	2 678,60	0,00	4 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200 895,00
	Итого	13,00	13,00	204 809,00	0,00	0,00	0,00	40 961,80	0,00	61 442,70	0,00	112 515,35	0,00	0,00	4 461 913,50
Вспомогательный персонал															
38	Слесарь-сантехник	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 600,00
39	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 600,00
40	Сторож	6,00	5,00	48 138,00	8 023,00	0,00	0,00	9 627,60	8 974,30	14 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 800,00
41	Уборщик служебных помещений	11,00	11,00	84 766,00	7 706,00	0,00	0,00	16 953,20	0,00	25 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 300,00
42	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	4,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	12 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	896 500,00
43	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	0,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179 300,00
44	Гардеробщик	5,00	4,00	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 500,00
	Итого	32,00	29,00	261 595,00	0,00	0,00	0,00	52 317,00	8 974,30	78 475,50	0,00	193 471,52	0,00	0,00	7 672 315,20
	Итого:	112,00	100,50	1 893 030,00	17 296,80	0,00	0,00	382 065,36	8 974,30	567 909,00	86 040,00	1 065 800,34	0,00	0,00	42 265 425,00
	ВСЕГО:														50 718 510,00
															49 709 537,46
															50 718 510,00

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

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	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 103 072,20	10 836 098,24	11 103 072,20
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	50 468 510,00	11 103 072,20	10 836 098,24	11 103 072,20
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 564 523,81	1 464 796,10	1 564 523,81
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 468 510,00	1 463 586,79	1 365 377,03	1 463 586,79
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%	50 468 510,00	100 937,02	99 419,07	100 937,02
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%)	50 468 510,00	2 573 894,01	2 535 186,41	2 573 894,01
ИТОГО:		x	15 241 490,02	14 836 080,75	15 241 490,02

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по предоставлению местной и внутризоновой телефонной связи				178 258,24	155 559,88	178 258,24
2	Услуги междугородной телефонной связи				10 063,79	1 044,93	10 063,79
3	Прочие расходы					0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	188 322,03	156 604,81	188 322,03

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (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	Вода холодная	1 530,50	44,08		67 464,50			0,00	1 530,50	44,08	67 464,50
2	Стоки	1 530,49	39,88		61 035,81			0,00	1 530,49	39,88	61 035,81
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	0,00	0,00		30 517,91			0,00	0,00	0,00	30 517,91
4	Вывоз ТКО	264,86	875,17		231 793,58			0,00	264,86	875,17	231 793,58
	Итого:	x	x	x	390 811,80	x	x	0,00	x	x	390 811,80

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:	х	х	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 инженерных сетей	здание	12	406 055,14	404 611,01	406 055,14
2	ТО комплекса технических средств охраны	здание	12	5 603,20	1 427,79	5 603,20
3	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	12	269 485,60	112 536,74	269 485,60
4	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	21 261,88	17 673,84	21 261,88
5	Замена грязезащитных ковриков	коврик	12	43 560,00	56 335,20	43 560,00
6	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	4	19 240,32	15 197,11	19 240,32
7	ТО ИТП	ИТП	12	117 730,71	117 312,00	117 730,71
8	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	здание	1	19 111,46	8 735,70	19 111,46
9	Заправка картриджей, ТО и ремонт оргтехники	картридж, оргтехника	2	141 162,01	110 000,00	141 162,01
10	Замена оконных и дверных блоков (из остатка бюджета 2021 г.)	здание	1	952 140,94	0,00	952 140,94
11	Ремонт мотор-редуктора в малом зале (из остатка бюджета 2021 г.)	оборудование	1	189 990,00	0,00	189 990,00
12	Прочие			0,00	555 577,82	0,00
	Итого:	х	х	2 185 341,26	1 399 407,21	2 185 341,26

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	24 200,00	0,00	24 200,00
2	Охрана КТС	1	30 395,74	26 135,42	30 395,74
3	Обучение сотрудников	1	48 000,00	89 900,00	48 000,00
4	Проведение СОУТ	1	8 000,00	0,00	8 000,00
5	Доработка сайта	1	8 000,00	0,00	8 000,00
6	Прочие		0,00	183 617,54	0,00
	Итого:	х	118 595,74	299 652,96	118 595,74

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	387,00	154 801,72	148 777,84	154 801,72
2	Канцелярские товары	800	85,22	68 179,53	127 335,25	68 179,53
3	Полиграфическая продукция	400	750,00	300 000,00	356 568,00	300 000,00
4	Приобретение картриджей	10	2450,00	24 500,00	41 570,00	24 500,00
5	Журналы учета работы	400	24,85	9 940,00	0,00	9 940,00
6	Комплектующие для восстановления работоспособности светового оборудования Большого зала	102	1082,35	110 400,00	0,00	110 400,00
7	Полиграфическая продукция для оформления уличных калонн	8	18625,00	149 000,00	0,00	149 000,00
8	Прочие			0,00		0,00
	Итого:	х	х	816 821,25	674 251,09	816 821,25

Код видов расходов: 247

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма,руб. (гр7* гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма, руб. (гр10* гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	282 125,96	6,70	0,00	1 890 243,91	208 602	6,58	1 372 600,18	282 125,96	6,70	1 890 243,91
2	Тепловая энергия	1 115,84	2 680,00	0,00	2 990 456,31	1 242,20	2 535,11	3 149 113,59	1 115,84	2 680,00	2 990 456,31
Итого:		x	x	x	4 880 700,22	x	x	4 521 713,77	x	x	4 880 700,22

I. 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	516 693,00	207 504,40	516 693,00
2	Выплаты стимулирующего характера (административно-технический персонал)	8 687,96	40	10	3 475 183,15	2 639 334,93	3 475 183,15
3	Материальная помощь				0,00	55 963,00	0,00
	Итого:	x	x	x	3 991 876,15	2 902 802,33	3 991 876,15

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 несоциальные 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	878 212,75	624 715,07	878 212,75
	в том числе:				0,00
1.1	по ставке 22,0%	3 991 876,15	878 212,75	624 715,07	878 212,75
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	123 748,16	88 028,03	123 748,16
	в том числе:				0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 991 876,15	115 764,41	82 348,80	115 764,41
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%	3 991 876,15	7 983,75	5 679,23	7 983,75
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

Приносящая доход деятельность

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 991 876,15	203 585,68	144 820,31	203 585,68
ИТОГО:		x	1 205 546,59	857 563,41	1 205 546,59

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов: 831

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

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	Административный штраф			100 000,00	0,00	100 000,00
2	Иные платежи			0,00	1 125,81	0,00
	Итого:	x	x	100 000,00	1 125,81	100 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов :244

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	0,00	0,00
2	Почтовые услуги				6 000,00	2 172,50	6 000,00
3	Обработка фискальных данных от ККТ		12	583,3333333	7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	Услуги мобильной связи	5	8	250,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	23 000,00	9 172,50	23 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 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	193,98	44,080		8 550,74	1 542,56	44,08	23 937,54	193,98	44,08	8 550,74
2	Стоки	193,98	39,88		7 735,94	1 542,56	39,88	21 656,78	193,98	39,88	7 735,94
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ				3 867,97			3 867,97			3 867,97
4	Вывоз ТКО	75,69	875,17		66 240,53	201,00	896,10	174 135,94	75,69	875,17	66 240,53
5	Вывоз крупно-габаритного мусора	2,00	0		0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	86 395,18	x	x	223 598,19	x	x	86 395,18

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	ККТ	6	25 200,00	7 500,00	25 200,00
2	Текущий ремонт	здание	1	135 000,00	0,00	135 000,00
3	ТО и ремонт кондиционеров	здание	1	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Услуги по диагностике и ремонту музыкальных инструментов	оборудование	1	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Услуги дератизации и дезинсекции (Возмещение затрат)	здание	4	379,02	261,95	379,02
6	ТО инженерных сетей	здание	12	7 826,78	0,00	7 826,78

Приносящая доход деятельность

7	ТО комплекса технических средств охраны	здание	12	107,96	0,00	107,96
8	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	12	5 194,40	0,00	5 194,40
9	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	338,12	0,00	338,12
10	ТО ИТП	ИТП	12	2 269,29	0,00	2 269,29
11	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	здание	1	328,54	0,00	328,54
12	Прочие расходы			0,00	110 058,15	0,00
Итого:		x	x	326 644,11	117 820,10	326 644,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договоры возмездного оказания услуг	28,00	4 853 857,00	3 123 466,08	4 853 857,00
2	Страховые взносы	28,00	1 315 395,25	821 732,82	1 315 395,25
3	Продление доменного имени	1,00	250,00	250,00	250,00
4	Проведение концертов	30,00	1 030 018,00	9 935 500,14	1 030 018,00
5	Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	1,00	534 388,00	194 046,50	534 388,00
6	Обучение сотрудников	1,00	20 000,00	76 691,18	20 000,00
7	Программное обеспечение	1,00	62 700,00	0,00	62 700,00
8	Перерегистрация ККТ	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00
9	Установка лицензии на ККТ	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00
10	Правовая система Гарант	1,00	60 000,00	115 000,00	60 000,00
11	Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов	1,00	332 290,00	135 319,50	332 290,00
12	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	7,00	96 136,16	0,00	96 136,16
13	Организация и проведение культурно-массового мероприятия День Победы	1,00	328 000,00	0,00	328 000,00
14	Организация технического райдера на праздничное мероприятие День Победы	1,00	100 000,00	0,00	100 000,00
15	Дежурство мед. персонала на массовых мероприятиях	1,00	7 900,00	0,00	7 900,00
16	Услуги нотариуса	1,00	10 200,00	0,00	10 200,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С	1,00	35 000,00	33 816,00	35 000,00
18	Услуги по диагностике и ремонту светового и звукового оборудования	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00
19	Охрана КТС	1,00	585,86	0,00	585,86
20	Разработка ребрендинга	1,00	70 000,00	0,00	70 000,00
21	Монтаж, наладка и подключение оборудования тревожной сигнализации	1,00	12 400,00	0,00	12 400,00
22	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий День г.о. Мытищи	1,00	180 000,00	0,00	180 000,00
23	Прочие расходы	0,00	0,00	57 944,62	0,00
24	Итого	x	9 097 720,27	14 493 766,84	9 097 720,27

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

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

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

№ пп	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	Первичные средства пожаротушения	8	12 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Приобретение мебели	10	21 131,00	211 310,00	108 340,00	211 310,00
3	Декорации	10	10 000,00	100 000,00	96 000,00	100 000,00
4	Приобретение сценического оборудования	20	6 098,85	121 976,90	0,00	121 976,90
5	Приобретение сценических костюмов и обуви	35	10 880,14	381 120,00	321 500,00	381 120,00
6	Оборудование тревожной сигнализации	1	17 764,00	17 764,00	0,00	17 764,00
7	Приобретение зеркал	10	4 200,00	42 000,00	0,00	42 000,00
8	Приобретение строительной туры (вышки)	1	97 990,00	97 990,00	0,00	97 990,00
9	Внедрение пропускной системы штрих кодирования для сканирования входных билетов (приобретение мобильных телефонов)	10	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Выставочные мобильные конструкции	15	11 333,00	169 995,00	0,00	169 995,00
11	Покупка живых растений в кашпо	10	4 200,00	42 000,00	0,00	42 000,00
12	Покупка флагов на 9 мая	55	717,16	39 444,00	0,00	39 444,00
13	Покупка оборудования (для ширкового кружка)	3	33 039,33	99 118,00	0,00	99 118,00
14	Приобретение бытовой техники	7	5 552,71	38 869,00	0,00	38 869,00
15	Твердотельный накопитель (SSD)	1	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00
16	Покупка жалюзи	13	6 561,54	85 300,00	0,00	85 300,00
17	Покупка флагов с древком на День г.о. Мытищи	25	800,00	20 000,00	0,00	20 000,00
18	Прочие	0	0,00	0,00	665 069,74	0,00
	Итого:			1 672 986,90	1 190 909,74	1 672 986,90
1	Канцелярские товары	200	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Картриджи и расходные материалы для плоттера	10	8 585,00	85 850,00	0,00	85 850,00
3	Хозтовары	200	150,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5	Питьевая вода и стаканы	400	175,00	70 000,00	41 194,00	70 000,00
7	Расходные материалы для оборудования	30	1 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8	Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности	100	200,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9	Информационные таблички	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Материалы для проведения субботника	100	200,00	20 000,00	0,00	20 000,00
12	Строительные материалы	665,7349	500,00	332 867,45	125 382,53	332 867,45
13	Спец.одежда	40	5 151,25	206 050,00	18 864,00	206 050,00
15	Хозяйственный инвентарь	50	500,00	25 000,00	0,00	25 000,00
16	Элементы питания (батарейки)	200	376,35	75 270,00	9 996,00	75 270,00
17	СИЗ (маски, перчатки)	600	50,00	30 000,00	9 891,00	30 000,00
18	Рамки для картин	3	8 326,00	24 978,00	0,00	24 978,00
19	Лампы и расходные материалы (для ремонта и эксплуатации световых приборов в Малом и Большом залах)	200	2 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
20	Бланки концертных билетов	200	500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
21	Сувенирная продукция	200	2 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
22	Покупка цветов и ламп для вручения на 9 мая	350	86,71	30 350,00	0,00	30 350,00
23	Запасные части и расходные материалы для тревожной сигнализации	2	2 216,98	4 433,95	0,00	4 433,95
24	Покупка футболок для участников мероприятия День г.о. Мытищи	50	1 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
25	Прочие			0,00	30 396,93	0,00
	Итого:	x		2 004 799,40	235 724,46	2 004 799,40

Код видов расходов: 247

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

№пп	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 (Возмещение затрат)				68 495,64			46 994,30				68 495,64
2	Электроэнергия (Возмещение затрат)				56 376,31	0	0,00	34 136,09	0,00	0,00	0,00	56 376,31
	Итого:	x	x	x	124 871,95	x	x	81 130,39	x	x	x	124 871,95

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда	8 965,00	3	0	26 895,00	22 500,00	26 895,00
Итого:		х	х	х	26 895,00	22 500,00	26 895,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, 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					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
1		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	5 916,90	4 950,00	5 916,90
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	26 895,00	5 916,90	4 950,00	5 916,90
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	833,74	697,50	833,74
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 895,00	779,95	652,50	779,95
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%	26 895,00	53,79	45,00	53,79
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%)	26 895,00	1 371,65	1 147,50	1 371,65
ИТОГО:		х	8 122,29	6 795,00	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:	x	x	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: _____

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

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

Код видов расходов: _____

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

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

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

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	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	Ремонт противопожарного занавеса	здание	1	2 977 823,25	0,00	2 977 823,25
2	Прочие расходы			0,00	803 666,40	0,00
	Итого:	x	x	2 977 823,25	803 666,40	2 977 823,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение праздничных мероприятий	18	9 842 411,00	4 937 063,71	9 842 411,00
2	Возложение цветочной продукции	1	72 167,00	50 000,00	72 167,00
3	Дежурство мед.персонала	7	99 140,00	44 590,00	99 140,00
4	Прочие расходы		0,00	867 069,10	0,00
	Итого:	X	10 013 718,00	5 898 722,81	10 013 718,00

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	Покупка компьютерной техники	2	23 338,38	46 676,75	283 880,11	46 676,75
2	Покупка и установка сплит-системы	2	55 940,00	100 700,00	0,00	100 700,00
3	Световое оборудование	1	55 940,00	74 800,00	0,00	74 800,00
4	Прочие расходы			0,00	2 395 565,95	0,00
	Итого:			222 176,75	2 679 446,06	222 176,75
1	Вручение цветочной продукции	50	1309	65 450,00	34 840,00	65 450,00
2	Сувенирная продукция	100	499,80	49 980,00	0,00	49 980,00
3	Приобретение флагов	24	2452,17	58 852,00	0,00	58 852,00
4	Покупка футболок и толстовок для участников мероприятия День г.о. Мытищи	80	1187,50	95 000,00	0,00	95 000,00
5	Прочие расходы			0,00	12 224,73	0,00
	Итого:	x	x	269 282,00	47 064,73	269 282,00

Код видов расходов: 247

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						x	x	0,00	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00