

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления культуры и  
молодежной политики администрации  
городского округа Мытищи Московской  
области

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

  
(Н.Е. Дедяева)

(подпись, расшифровка подписи)

08 декабря 2021г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК "МДК "Яуза"

(Руководитель учреждения)

  
(С.Ю. Воеводина)

(подпись, расшифровка подписи)

" 08 " декабря 2021г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов.

от " 08 " декабря 2021 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 молодежной политики  
администрации городского округа Мытищи  
Московской области





Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Клубные формирования			11 645 550,00
	Театр	275	2200	605 000,00
	Эстрадное пение	600	1980	1 188 000,00
	Хоровое пение	275	2670	734 250,00
	Спортивные бальные танцы	250	2760	690 000,00
	Ушу	250	3200	800 000,00
	Музыкально-ритмические занятия для дошкольников	225	1770	398 250,00
	Рисование и живопись	275	2400	660 000,00
	Декоративно-прикладное искусство	250	2947	736 750,00
	Восточные танцы	300	1956	586 800,00
	Народные танцы	300	1047	314 100,00
	Современные танцы	300	2217	665 100,00
	Игра на музыкальных инструментах	700	1279	895 300,00
	Цирковое искусство	325	3360	1 092 000,00
	Спортивные танцы	250	3560	890 000,00
	Гармоничное развитие детей	250	1000	250 000,00
	Сценические танцы	300	3800	1 140 000,00
2	Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий малого зала:			
	для бюджетных организаций	22 000	5	110 000,00
	для прочих организаций	45 000	5	225 000,00
3	Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий в фойе 1, 2 и 3 этажа:			
	для бюджетных организаций	15 000	4	60 000,00
	для прочих организаций	18 000	5	90 000,00
4	Возмещение электроэнергии за кофейный аппарат и прочее	7 250,00	12	87 000,00
5	Концертная деятельность	476 666,67	60	28 600 000,00
6	Возмещение затрат	9 719,72	11	106 916,92
7	Возмещение затрат	9 719,74	1	9 719,74
	Итого	x	x	40 934 186,66



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
1	Добровольные пожертвования	15000	1	15 000,00
	Итого	x	x	15 000,00



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
1	Невыясненные поступления			19 450,00
	Итого	х	х	19 450,00



Раздел 1. Поступления и выплаты  
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <sup>3</sup>	Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	2 439 672,20	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>122 576 087,23</b>	<b>115 663 837,44</b>	<b>115 663 837,44</b>		
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		112 727 577,08	109 463 837,44	109 463 837,44		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 793 390,42	68 626 837,44	68 626 837,44		
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		130	131	40 730 550,00	40 750 000,00	40 750 000,00		
доходы по условию арендным платежам сверх установленного муниципального задания	1230	130	135	203 636,66	87 000,00	87 000,00		
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		9 501 295,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	9 486 295,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
добровольные пожертвования	1420	150	155	15 000,00	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		
невыявленные поступления			181	19 450,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			327 765,15	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X		327 765,15	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	327 765,15	0,00	0,00	X	



## 1.2 Выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <sup>3</sup>	Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup>	Сумма						на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год		за счет субсидий, предоставляемых 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				
				Всего	за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	6	7	8	9			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2000	x		121 451 603,43	73 461 840,37	9 486 295,00	41 504 468,06	115 311 651,31	115 311 651,31			
в том числе:												
оплата труда	2100	x		70 346 779,19	65 727 936,85	29 295,00	4 589 547,34	66 648 219,04	66 648 219,04	x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211	53 574 260,70	50 072 845,70	22 500,00	3 478 915,00	51 012 303,40	51 012 303,40	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	x		
прочие работы, услуги	2121	112	226	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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		16 482 518,49	15 425 091,15	6 795,00	1 050 632,34	15 405 715,64	15 405 715,64	x		
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 482 518,49	15 425 091,15	6 795,00	1 050 632,34	15 405 715,64	15 405 715,64	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		
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	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 379,81	0,00	0,00	4 379,81	2 454,00	2 454,00	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	3 254,00	0,00	0,00	3 254,00	2 454,00	2 454,00	x		











Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26000	x	54 103 444,43	48 660 978,27	48 660 978,27		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	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 <sup>13</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	6 637 053,82	6 637 053,82	6 637 053,82		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	6 637 053,82	6 637 053,82	6 637 053,82		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	47 466 390,61	42 023 924,45	42 023 924,45		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	2 140 044,53	897 306,75	897 306,75		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 140 044,53	897 306,75	897 306,75		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	9 457 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 457 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	35 869 346,08	34 926 617,70	34 926 617,70		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	35 869 346,08	34 926 617,70	34 926 617,70		
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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	47 466 390,61	42 023 924,45	42 023 924,45		
		26510		47 466 390,61	42 023 924,45	42 023 924,45		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00		
		26610		0,00	0,00	0,00		



Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2021 г.

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии 1	Код бюджетной классификации РФ 2	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 года, руб. 3	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб. 4	Планируемые выплаты	
				поступления 5	выплаты 6
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	150	0,00	0,00	9 486 295,00	0,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	111	0,00	0,00	0,00	22 500,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	119	0,00	0,00	0,00	6 795,00
<b>Субсидия бюджетного учреждения на иные цели</b>	<b>244</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 457 000,00</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 486 295,00</b>	<b>9 486 295,00</b>

Руководитель учреждения



Директор  
(должность)

(Воеводина С.Ю.)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Главный экономист  
(должность)

(Каuffman А.А.)  
(расшифровка подписи)



" 28 " апреля 2021 г.



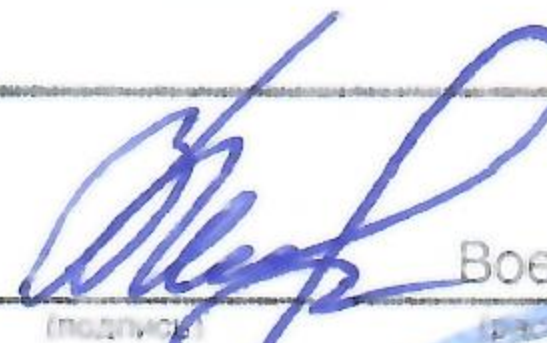
**Раздел 4. Сведения об операциях, осуществляемых  
в целях достижения результатов национальных проектов**

на 08 декабря 2021 г.

Единица измерения: руб.

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(должность)

  
Воеводина С.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный экономист \_\_\_\_\_  
(должность)

  
Кауфман А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 08 " декабря 2021 г.





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальной учреждения**  
 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

## 1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда с 01.01.2021 г. по 01.09.2021 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 15500 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 27,46%	Разовые выплаты			Справочно		
		Штатная численность	Среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)											Материальная помощь	Иные выплаты	Планируемый фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.	
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	0,00	403 812,00		
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	726 864,00		
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	233 028,00		
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	363 432,00		
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	847 152,00		
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	192 444,00		
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	211 788,00		
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	292 176,00		
	<b>Итого</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>272 558,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>112 257,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168 759,12</b>			
	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	1 299 312,00		
10	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	0,00	1 064 448,00		
11	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	314 472,00		
12	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	324 828,00		
13	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	324 828,00		
14	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	324 828,00		
15	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	203 352,00		
16	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	691 872,00		
17	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	1 037 808,00		
18	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	229 176,00		
19	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	403 152,00		
20	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	401 285,76		
21	Руководитель коллектива самодетельного 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	5 158 379,52		



22	Руководитель студии	2,00	2,00	38 240,00	19 120,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 880,00		
23	Аккомпаниатор	3,50	3,50	66 920,00	19 120,00	0,00	0,00	13 384,00	0,00	0,00	0,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 040,00		
24	Художник по свету	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	606 384,00		
25	Художник - график	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	211 788,00		
26	Культуролог	2,00	2,00	34 910,00	17 455,00	0,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 920,00		
27	Звукорежиссер	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	606 384,00		
28	Режиссер по видеомонтажу	1,00	1,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	5 005,80	0,00	0,00	0,00	7 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	300 348,00		
	<b>Итого</b>	<b>52,50</b>	<b>48,50</b>	<b>1 194 093,00</b>		<b>17 296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>242 277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 040,00</b>	<b>521 132,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 352 545,36</b>			
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	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160 140,00		
30	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	0,00	4 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187 140,00		
31	Специалист по закупкам	1,00	1,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174 300,00		
32	Специалист по кадрам	1,00	0,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160 140,00		
33	Старший кассир	1,00	1,00	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	1 931,40	0,00	0,00	1 014,50	2 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00		
34	Кассир	2,00	2,00	18 436,00	9 218,00	0,00	0,00	3 687,20	0,00	0,00	3 346,00	5 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00		
35	Контролер билетов	6,00	6,00	50 550,00	8 425,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	17 175,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00		
36	Монтировщик сцены	1,00	1,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	2 862,50	2 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00		
37	Маяр	1,00	1,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00		
38	Машинист сцены	1,00	1,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	2 678,60	0,00	0,00	0,00	4 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	160 716,00		
	<b>Итого</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>	<b>167 351,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24 398,00</b>	<b>50 205,30</b>	<b>75 625,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808 401,36</b>			
Вспомогательный персонал																			
39	Слесарь-сантехник	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 920,00		
40	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	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 920,00		
41	Сторож	5,00	5,00	40 115,00	8 023,00	0,00	0,00	8 023,00	4 974,30	12 353,20	12 034,50	32 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00		
42	Уборщик служебных помещений	14,00	13,00	107 884,00	7 706,00	0,00	0,00	21 576,80	0,00	55 174,00	11 450,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00			
43	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,00	3,00	33 700,00	8 425,00	0,00	0,00	6 740,00	0,00	11 450,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00			
44	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	0,00	3 941,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00			
45	Гардеробщик	5,00	5,00	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	19 705,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00			
46	Подсобный рабочий	2,00	0,00	15 412,00	7 706,00	0,00	0,00	3 082,40	0,00	7 882,00	4 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00			
	<b>Итого</b>	<b>35,00</b>	<b>31,00</b>	<b>283 667,00</b>		<b>17 296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>386 993,16</b>	<b>4 974,30</b>	<b>134 903,20</b>	<b>86 040,00</b>	<b>857 557,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 845 878,08</b>			

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:													Разовые выплаты		Справочно	
		штатная численность	справочная: средняя численность (на последнюю отчетную дату)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Директор	1,00	1,00	33 651,00	0,00	0,00	0,00	6 730,20	0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201 906,00				
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	181 716,00
5	Инженер	4,00	4,00	70 596,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	423 576,00
6	Специалист по охране труда	1,00	1,00	16 037,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96 222,00
7	Документовед	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105 894,00
8	Администратор	2,00	2,00	24 348,00	12 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146 088,00
	Итого	13,00	13,00	272 558,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 113,15	81 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 800,60
Основной персонал																		
9	Заведующий отделом	4,00	4,00	108 176,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	649 656,00
10	Заведующий отделом	3,00	3,00	88 704,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	532 224,00
11	Заведующий костюмерной мастерской	1,00	1,00	26 206,00	26 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	157 236,00
12	Заведующий художественно-постановочным сектором	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162 414,00
13	Заведующий сектором по правому и документационному обеспечению	1,00	0,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162 414,00
14	Заведующий информационным сектором	1,00	0,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	162 414,00
15	Редактор	1,00	0,00	16 946,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 676,00
16	Заведующий сектором	2,00	2,00	57 656,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	345 936,00
17	Методист	3,00	3,00	86 484,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518 904,00
18	Методист по культурно-досуговой работе	1,00	0,00	19 098,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	114 588,00
19	Художественный руководитель	1,00	1,00	33 596,00	33 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	201 576,00
20	Балетмейстер	1,00	1,00	28 828,00	28 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200 642,88
21	Руководитель коллектива самодельного искусства	19,00	19,00	363 280,00	19 120,00	11 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 984,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	2 579 189,76
22	Руководитель студии	2,00	2,00	38 240,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 440,00
23	Аккомпаниатор	3,50	2,50	66 920,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 520,00
24	Художник по свету	2,00	1,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303 192,00
25	Художник - график	1,00	1,00	17 649,00	17 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105 894,00
26	Культурный организатор	2,00	2,00	34 910,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 460,00
27	Звукорежиссер	2,00	2,00	50 532,00	25 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303 192,00
28	Режиссер по видеомонтажу	1,00	1,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150 174,00
	Итого	52,50	46,50	1 194 093,00		17 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 769,80	358 227,90	86 040,00	0,00	0,00	0,00	11 214 821,84
Обслуживающий персонал																		
29	Начальник хозяйственного отдела	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 070,00
30	Ведущий специалист по закупкам	1,00	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93 570,00
31	Специалист по закупкам	1,00	1,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 150,00
32	Специалист по кадрам	1,00	0,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 070,00
33	Старший кассир	1,00	1,00	9 657,00	9 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
34	Кассир	2,00	2,00	18 436,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
35	Контролер билетов	6,00	5,00	50 550,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
36	Монтировщик сцены	1,00	1,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
37	Малляр	1,00	1,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
38	Машинист сцены	1,00	1,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80 358,00
	Итого	16,00	14,00	167 351,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 624,79	50 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 717,16
Вспомогательный персонал																		
39	Слесарь-сантехник	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00
40	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 960,00
41	Сторож	5,00	4,00	40 115,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
42	Уборщик служебных помещений	14,00	12,00	107 884,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00
43	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4,00	2,00	33 700,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
44	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
45	Гардеробщик	5,00	4,00	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
46	Подсобный рабочий	2,00	0,00	15 412,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00



Итого	35,00	27,00	283 667,00		0,00	0,00	56 733,40	4 974,30	110 505,20	85 100,10	0,00	258 177,00	0,00	0,00	3 196 628,02	
Итого:	116,50	100,50	1 917 669,00		17 296,80	0,00	386 993,16	4 974,30	135 283,20	575 300,70	86 040,00	1 490 684,74	0,00	0,00	18 456 967,62	
ВСЕГО:															50 302 845,70	47 556 253,59
															50 302 845,70	18 456 967,62



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-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

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					500,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	500,00	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	11 016 026,05	10 464 575,79	11 016 026,05
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	50 072 845,70	11 016 026,05	10 464 575,79	11 016 026,05
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	1 855 349,97	1 641 118,92	1 855 349,97
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 072 845,70	1 755 204,28	1 545 986,41	1 755 204,28
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%	50 072 845,70	100 145,69	95 132,51	100 145,69
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%)	50 072 845,70	2 553 715,13	2 425 878,93	2 553 715,13
	ИТОГО:	x	15 425 091,15	14 531 573,64	15 425 091,15

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







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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году,руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО инженерных сетей	здание	1	404 611,01	422 609,19	404 611,01
2	ТО комплекса технических средств охраны	здание	1	1 427,79	5 711,16	1 427,79
3	ТО системы противопожарной защиты	здание	1	112 536,76	94 800,00	112 536,76
4	ТО систем видеонаблюдения	здание	1	16 486,84	29 686,60	16 486,84
5	ТО кинопроектора	здание	1	30 000,00	0,00	30 000,00
6	Замеры сопротивления изоляции	здание	1	23 500,00	0,00	23 500,00
7	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	1	19 138,73	11 692,80	19 138,73
8	ТО ИТП	ИТП	1	117 312,00	120 000,00	117 312,00
9	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	ИТП	1	8 735,70	0,00	8 735,70
10	Замена двери пожарного выхода	здание	1	175 000,00	0,00	175 000,00
11	Заправка картриджей, ТО и ремонт оргтехники	здание	1	110 000,00	0,00	110 000,00
12	Замена грязезащитных ковриков	здание	1	56 335,20	21 787,20	56 335,20
13	Ремонт пожарной сигнализации	здание	1	92 483,60	0,00	92 483,60
14	Проведение испытаний, паспортизация и техническое обслуживание механизмов сцены	здание	1	235 781,20	0,00	235 781,20
15	Прочие			0,00	237 751,07	0,00
	Итого:	x	x	1 403 348,83	944 038,02	1 403 348,83

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	0,00	188 900,00	0,00
2	Охрана КТС	1	26 135,46	30 981,60	26 135,46
3	Замеры производственных факторов	1	9 800,00	0,00	9 800,00
4	Обучение сотрудников	1	89 900,00	101 500,00	89 900,00
5	Проведение специальной оценки условий труда	1	85 000,00	0,00	85 000,00
6	Услуги по созданию интернет сайта	1	88 817,54	0,00	88 817,54
7	Прочие		0,00	150 000,00	0,00
	Итого:	X	299 653,00	471 381,60	299 653,00

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	Хозяйственные товары	400	444,72	177 888,43	156 585,64	177 888,43



2	Канцелярские товары	500	341,19	170 595,41	0,00	170 595,41
3	Полиграфическая продукция	400	821,21	328 483,00	0,00	328 483,00
4	Приобретение картриджей	12	3464,17	41 570,00	0,00	41 570,00
5	Прочие			0,00	2 126,80	0,00
	Итого:	X	X	718 536,84	158 712,44	718 536,84

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	261 116,05	6,70	0,00	1 749 477,53	246 510	6,58	1 622 035,45	261 116,05	6,70	1 749 477,53
2	Тепловая энергия	1 324,20	2 505,66	0,00	3 317 997,80	722,98	2 535,11	1 832 845,07	1 324,20	2 505,66	3 317 997,80
	Итого:	x	x	x	5 067 475,33	x	x	3 454 880,52	x	x	5 067 475,33



Приносящая доход деятельность

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	37 228,50	1	10	372 285,00	216 193,69	372 285,00
2	Выплаты стимулирующего характера административно-технический персонал)	7 516,58	40	10	3 006 630,00	1 562 660,19	3 006 630,00
3	Материальная помощь	10 000,00	10	1	100 000,00	20 500,00	100 000,00
	Итого:	x	x	x	3 478 915,00	1 799 353,88	3 478 915,00

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

1.4. Обоснования (расчеты) расходов на не социальные выплаты

Код видов расходов: 112

№п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов за использование оборудования, электроэнергии и интернета для осуществления трудовой деятельности дистанционным (удаленным) работникам	0	0	60 000,00	0,00	60 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00	0,00	60 000,00

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	765 361,30	395 857,85	765 361,30
	в том числе:				0,00
1.1	по ставке 22,0%	3 478 915,00	765 361,30	395 857,85	765 361,30
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	107 846,37	49 092,11	107 846,37
	в том числе:				0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 478 915,00	100 888,54	45 493,40	100 888,54



Приносящая доход деятельность

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%	3 478 915,00	6 957,83	3 598,71	6 957,83
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%)	3 478 915,00	177 424,67	91 767,05	177 424,67
<b>ИТОГО:</b>		<b>x</b>	<b>1 050 632,34</b>	<b>536 717,01</b>	<b>1 050 632,34</b>

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

Код видов расходов

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

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

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				0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	1 432,00	2 454,00
2	Госпошлина (регистрация устава)			800,00	0,00	800,00
3	Прочие расходы			0,00	6 000,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 254,00</b>	<b>7 432,00</b>	<b>3 254,00</b>

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	Уплата административного штрафа			1 125,81	0,00	1 125,81
2	Иные платежи			0,00	24 194,17	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 125,81</b>	<b>24 194,17</b>	<b>1 125,81</b>



4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Общая сумма выплат в отчетном году, руб.	Общая сумма выплат в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	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
	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
1	Услуги связи (зонавое соединение)				0,00	1 800,00	0,00
2	Услуги мобильной связи	1	12	12 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Почтовые услуги				6 000,00	2 086,36	6 000,00
4	Обработка фискальных данных от ККТ		4	1 750,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Итого:	х	х	х	163 000,00	10 886,36	163 000,00

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	20 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Итого:	х	х	200 000,00	0,00	200 000,00

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (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	1 767,05	44,080		77 891,37	1 542,56	44,08	67 996,01	1 767,05	44,08	77 891,37
2	Стоки	1 770,97	38,86		68 819,85	1 542,56	38,86	59 943,88	1 770,97	38,86	68 819,85
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ				32 739,11						32 739,11
4	Вывоз ТКО	324,97	875,17		284 403,24	212,11	866,10	183 705,62	324,97	875,17	284 403,24
5	Вывоз крупно-габаритного мусора	2,00	14000		28 000,00			6 928,80			28 000,00
	Итого:	х	х	х	491 853,57	х	х	318 574,31	х	х	491 853,57

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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



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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО и санитарная обработка кулеров	кулер	1	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	ККТ	6	27 000,00	0,00	27 000,00
3	Мелкий текущий ремонт	здание	1	791 674,13	8 199,96	791 674,13
4	Химчистка одежды	одежда	1	30 000,00	0,00	30 000,00
5	Проведение испытаний средств индивидуальной защиты	средства защиты	1	15 000,00	0,00	15 000,00
6	Вывоз и утилизация люминисцентных ламп	лампы	1	40 000,00	0,00	40 000,00
7	ТО и ремонт кондиционеров	здание	1	100 000,00	0,00	100 000,00
8	ТО и аттестация подъемно-опускных механизмов сцены	здание	1	300 000,00	0,00	300 000,00
9	Услуги по диагностике и ремонту оборудования	оборудование	1	200 000,00	0,00	200 000,00
10	Услуги клининга по мойке окон	здание	1	150 000,00	0,00	150 000,00
11	Перезарядка огнетушителей	здание	1	50 000,00	0,00	50 000,00
12	ТО инженерных сетей	здание	1	9 270,91	0,00	9 270,91
13	ТО системы противопожарной защиты	здание	1	6 143,26	0,00	6 143,26
14	ТО ИТП	здание	1	2 688,00	0,00	2 688,00
15	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	1	349,27	0,00	349,27
16	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	здание	1	564,30	0,00	564,30
17	ТО системы видеонаблюдения	здание	1	92,16	0,00	92,16
18	Замена грязезащитных ковриков	здание	1	311,52	0,00	311,52
19	Проведение экспертизы и утилизации ОС	оборудование	1	10 000,00	0,00	10 000,00
20	Прочие			0,00	28 895,00	0,00
Итого:		x	x	1 773 093,55	37 094,96	1 773 093,55

## 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	3 736 052,71	2 011 809,40	3 736 052,71
2	Страховые взносы	28,00	1 012 470,28	974 907,54	1 012 470,28
3	Продление доменного имени	1,00	250,00	250,00	250,00
4	Проведение концертов	68,00	21 075 104,71	14 370 745,50	21 075 104,71
5	Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	1,00	603 438,50	192 743,05	603 438,50
6	Взносы за участие в конкурсе	1,00	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Обучение сотрудников	1,00	150 000,00	0,00	150 000,00
8	Программное обеспечение	1,00	200 000,00	0,00	200 000,00
9	Декорационное оформление	1,00	300 000,00	0,00	300 000,00
10	Перерегистрация ККТ	1,00	4 200,00	4 400,00	4 200,00
11	Установка лицензии на ККТ	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00
12	Правовая система Гарант	1,00	115 000,00	34 400,00	115 000,00
13	Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов	1,00	304 899,50	123 777,00	304 899,50
14	Информационная система культура	1,00	60 000,00	40 572,00	60 000,00
15	Проведение специальной оценки условий труда	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00
16	Услуги по созданию интернет сайта	1,00	93 984,13	0,00	93 984,13
17	Разработка и изготовление паспорта отходов	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00
18	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1,00	435 000,00	0,00	435 000,00
19	Услуги нотариуса	2,00	15 100,00	0,00	15 100,00
20	Охрана КТС	1,00	144,54	0,00	144,54
21	Медицинский осмотр	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00
22	Информационно-технологическое сопровождение 1С	1,00	33 816,00	0,00	33 816,00
23	Право использования программы для ЭВМ "Диалок"	1,00	12 800,00	0,00	12 800,00
22	Прочие	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Итого		x	28 369 260,37	17 853 604,49	28 369 260,37



Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма нечисленного 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

№ 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	Первичные средства пожаротушения	4	11 822,50	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Приобретение мебели	50	14 624,01	731 200,32	0,00	731 200,32
3	Приобретение искусственных цветов, деревьев, травы, кашпо	100	2 300,00	230 000,00	0,00	230 000,00
4	Приобретение ростовых кукол	20	10 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5	Декорации	60	5 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6	Приобретение оборудования (офисного, бытового, ИТ, светового, звукового, а также строительных и музыкальных инструментов)	100	5 350,00	535 000,00	63 990,00	535 000,00
7	Приобретение сценической обуви	20	16 075,00	321 500,00	0,00	321 500,00
8	Приобретение уборочных тележек	10	15 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
9	Информационные таблички	50	2 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Приобретение картин	15	10 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
11	Приобретение кондиционера	2	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
12	Приобретение опорных поручней для санитарно-гигиенических помещений	1	37 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00
13	Приобретение стойки рецептов	1	94 096,00	94 096,00	0,00	94 096,00
14	Приобретение ящика для ключей	1	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00
15	Разработка и изготовление плана эвакуации людей при пожаре	1	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
16	Приобретение оборудования (дистрибутор) для личных мероприятий	1	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00
17	Демо-система для информационных материалов	1	9 969,00	9 969,00	0,00	9 969,00
18	Прочие	0	0,00	0,00	20 260,00	0,00
	Итого:			<b>3 293 115,32</b>	<b>84 250,00</b>	<b>3 293 115,32</b>
1	Канцелярские товары	3000	100,00	300 000,00	48 664,70	300 000,00
2	Картриджи	50	2 000,00	100 000,00	67 852,00	100 000,00
3	Хозтовары	1600	250,00	400 000,00	55 800,00	400 000,00
4	Полиграфическая продукция	2 000,00	150,00	300 000,00	199 000,00	300 000,00
5	Питьевая вода и стаканы		150,00	58 000,00	46 069,00	58 000,00
6	Строительные материалы	500	1 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
7	Расходные материалы для оборудования	10	1 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8	Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности	500	70,00	34 940,00	0,00	34 940,00
9	Изготовление билетных бланков	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10	Лампы для световых приборов	500	200,00	100 000,00	0,00	100 000,00
11	Печать журналов для клубных формирований	600	50,00	30 000,00	0,00	30 000,00
12	Козийственный инвентарь	160	500,00	80 000,00	0,00	80 000,00
13	Средства индивидуальной защиты	400	500,00	200 000,00	0,00	200 000,00
14	Спец.одежда	75	2 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
15	Приобретение футболок "Тоже Театр"	50	398,40	19 920,00	0,00	19 920,00
16	Аптечки	50	700,00	35 000,00	0,00	35 000,00
17	Элементы питания (батарейки)	100	192,21	19 221,00	0,00	19 221,00
18	Посуда	40	250,00	10 000,00	0,00	10 000,00
19	Кабель для уличных мероприятий	40	772,00	30 880,00	0,00	30 880,00
20	Дверные замки	10	1 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
21	Прочие			0,00	106 892,70	0,00
	Итого:	x		<b>2 527 961,00</b>	<b>524 278,40</b>	<b>2 527 961,00</b>



Приносящая доход деятельность

Код видов расходов: 247

6.9. 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	5 558,12	6,70	0,00	37 239,38	0	0,00	0,00	5 558,12	6,70	37 239,38
2	Тепловая энергия	21,96	2 505,66	0,00	55 017,72	0,00	0,00	0,00	21,96	2 505,66	55 017,72
	Итого:	x	x	x	92 257,10	x	x	0,00	x	x	92 257,10



**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	Оплата труда	7500	1	3	22 500,00	0,00	22 500,00
Итого:		x	x	x	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>

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

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	4 950,00	0,00	4 950,00
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	22 500,00	4 950,00	0,00	4 950,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	697,50	0,00	697,50
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 500,00	652,50	0,00	652,50
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 500,00	45,00	0,00	45,00
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%)	22 500,00	1 147,50	0,00	1 147,50
ИТОГО:		x	<b>6 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 795,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов: 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг**

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

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

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

**6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества**

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

**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 помещений	здание	1	318 361,36	764 911,35	318 361,36
2	Ремонт планшета сцены	здание	1	485 305,04	764 911,35	485 305,04
3	Прочие			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	<b>803 666,40</b>	<b>764 911,35</b>	<b>803 666,40</b>



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение праздничных мероприятий	18	4 928 800,00	1 602 000,00	4 928 800,00
2	Возложение цветочной продукции	1	68 770,00	0,00	68 770,00
3	Дежурство мед.персонала	7	74 590,00	18 000,00	74 590,00
4	Выполнение работ по монтажу систем (дымоудаления)	1	867 069,10	0,00	867 069,10
5	Прочие расходы		0,00	0,00	0,00
Итого:		X	<b>5 939 229,10</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>5 939 229,10</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование для приточно-вытяжной противодымной вентиляции	3	129 475,75	388 427,26	0,00	388 427,26
2	Компьютерная техника (монитор, системный блок, МФУ)	6	47 662,45	285 974,70	0,00	285 974,70
3	Поставка продукции радиоэлектронной промышленности	26	37 232,38	968 042,00	0,00	968 042,00
4	Приобретение костюмов	26	38 461,54	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6	Прочие расходы			0,00	2 633 558,37	0,00
Итого:				<b>2 642 443,96</b>	<b>2 633 558,37</b>	<b>2 642 443,96</b>
1	Вручение цветочной продукции	50	696,8	34 840,00	14 780,00	34 840,00
2	Компьютерная периферия (мышь, клавиатура)	6	810,42	4 862,54	0,00	4 862,54
3	Поставка продукции радиоэлектронной промышленности	6	5326,33	31 958,00	0,00	31 958,00
4	Прочие расходы			0,00	973 290,28	0,00
Итого:		x	x	<b>71 660,54</b>	<b>988 070,28</b>	<b>71 660,54</b>

Код видов расходов: 247

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

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