

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

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

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)



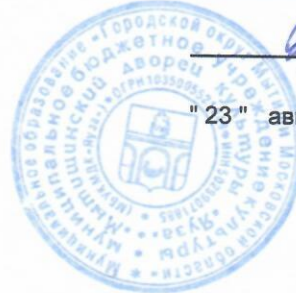
(Хозяйская И.А.)

(подпись, расшифровка подписи)

" 23 " августа 2023г.

Директор МБУК "МДК "Яуза"

(Руководитель учреждения)



(С.Ю.Воеводина)

(подпись, расшифровка подписи)

" 23 " августа 2023г.

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

от " 23 " августа 2023 г.

Наименование учреждения

МБУК "МДК "Яуза"

Код по ОКПО

70425296

ИНН/КПП

5029071885/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление культуры и туризма администрации
городского округа Мытищи Московской области

Раздел 1. Поступления 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
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2025 г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по приносящей доход деятельности) ⁵								
Остаток средств на начало текущего финансового года (субсидия на выполнение муниципального задания) ⁵	0001	x	x	6 176 505,39	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	530 683,10	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			115 849 850,06	95 093 178,43	95 093 178,43		
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		99 354 742,47	91 470 578,43	91 470 578,43		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	73 519 164,04	71 065 000,00	71 065 000,00		
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	25 646 228,43	20 216 228,43	20 216 228,43		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	189 350,00	189 350,00	189 350,00		
закондательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	12 038,73	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 483 068,86	3 622 600,00	3 622 600,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	16 483 068,86	3 622 600,00	3 622 600,00		
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		
невъясненные 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		

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	41 958 272,93	26 665 908,47	26 665 908,47		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	7 754 222,03	7 754 222,03	7 754 222,03		
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 ¹¹	26400	x	34 204 050,90	18 911 686,44	18 911 686,44		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	2 702 453,00	3 402,49	3 402,49		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 702 453,00	3 402,49	3 402,49		
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	16 456 868,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	16 456 868,00	3 622 600,00	3 622 600,00		
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: 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	15 044 729,90	15 285 683,95	15 285 683,95		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	15 044 729,90	15 285 683,95	15 285 683,95		
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	34 204 050,90 34 204 050,90	18 911 686,44 18 911 686,44	18 911 686,44 18 911 686,44		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

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

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии 1	Код бюджетной классификации РФ 2	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 года, руб. 3	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб. 4	Планируемые	
				поступления 5	выплаты 6
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	150	0,00	0,00	16 483 068,86	0,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	111				20 123,55
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	119				6 077,31
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	11 222 268,00
ИТОГО		0,00	0,00	16 483 068,86	11 248 468,86

Руководитель учреждения

Директор
(должность)


(подпись)

(Воеводина С.Ю.)
(расшифровка подписи)

Ст. экономист
планово-экономического
отдела
(должность)


(подпись)

(Добрынина О.Ю.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

" 23 " августа 2023 г.



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

на _____ 2023 г.

Единица измерения: руб.

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

Руководитель _____

Директор
(должность)

(подпись)

Воеводина С.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ст. экономист планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

Добрынина О.Ю.
(расшифровка подписи)

" 23 " августа 2023 г.

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2023 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30%	Надбавка за работу в ночное время, руб.	Доплата до минимальной заработной платы 19000 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 34,04%	Разовые выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Справочно	
		штатная численность	среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)											Материальная помощь	Иные выплаты		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда в 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	605 718,00		
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	1 090 296,00		
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	362 322,00		
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	545 148,00		
5	Инженер	5,00	5,00	88 245,00	17 649,00	0,00	0,00	3 207,40	0,00	0,00	26 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 410,00		
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	288 666,00		
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	317 682,00		
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	240 210,00		
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	456 000,00		
10	Администратор	2,00	2,00	24 348,00	12 174,00	0,00	0,00	4 869,60	0,00	1 478,00	7 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	455 999,88		
11	Администратор	2,00	2,00	19 536,00	9 768,00	0,00	0,00	3 907,20	0,00	8 695,99	5 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 022,11		
	Итого	18,00	18,00	341 447,00		0,00	0,00	68 289,40	0,00	10 173,99	102 434,10	0,00	177 824,02	0,00	0,00			
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	1 596 672,00		
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	471 708,00		
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	518 904,00		
15	Заместитель начальника отдела	1,00	1,00	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	478 800,00		
16	Заведующий 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	487 242,00		
17	Редактор	1,00	1,00	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	414 450,00		
18	Заведующий сектором	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	518 904,00		
19	Методист	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	1 037 808,00		
20	Методист	1,00	1,00	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	3 819,60	0,00	0,00	5 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	343 764,00		
21	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	604 728,00		
22	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	601 928,64		
23	Руководитель коллектива самодельного искусства	19,00	19,00	363 280,00	19 120,00	0,00	0,00	74 962,24	0,00	0,00	108 584,00	86 040,00	0,00	0,00	0,00	7 737 569,28		
24	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	688 320,00		
25	Аккомпаниатор	3,00	3,00	57 360,00	19 120,00	0,00	0,00	11 472,00	0,00	0,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 480,00		
26	Художник по свету	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	909 576,00		
27	Художник - график	2,00	1,00	35 298,00	17 649,00	0,00	0,00	7 059,60	0,00	0,00	10 589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	635 364,00		
28	Культурный организатор	4,00	4,00	76 480,00	19 120,00	0,00	0,00	15 296,00	0,00	0,00	22 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 640,00		
29	Звуорежиссер	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	909 576,07		
30	Режиссер по видеомонтажу	1,00	1,00	25 029,00	25 029,00	0,00	0,00	5 084,03	0,00	0,00	7 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	451 460,76		
	Итого	49,00	48,00	1 085 189,00		17 296,80	0,00	220 575,39	0,00	0,00	325 556,70	86 040,00	590 537,16	0,00	0,00	27 902 340,65		
Обслуживающий персонал																		
31	Начальник отдела	3,00	3,00	81 207,00	27 069,00	0,00	0,00	16 241,40	0,00	0,00	24 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 726,00		
32	Начальник отдела	1,00	1,00	24 619,00	24 619,00	0,00	0,00	4 923,80	0,00	0,00	7 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	443 142,00		

33	Ведущий специалист по закупкам	1,00	1,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	4 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280 710,00	
34	Специалист по закупкам	1,00	1,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	4 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261 450,00	
35	Специалист по кадрам	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	240 210,00	
36	Контролер билетов	5,00	5,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	31 812,50	12 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
37	Машинист сцены	1,00	1,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	2 678,60	0,00	0,00	4 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	241 074,00	
	Итого	13,00	13,00	204 809,00		0,00	0,00	0,00	40 961,80	0,00	31 812,50	61 442,70	0,00	115 416,10	0,00	0,00	5 453 305,20	
	Вспомогательный персонал																	
38	Слесарь-сантехник	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	7 760,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	
39	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2,00	2,00	20 160,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	7 760,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	
40	Старож	6,00	5,10	48 138,00	8 023,00	0,00	0,00	0,00	9 627,60	8 974,30	32 818,70	14 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	
41	Уборщик служебных помещений	11,00	11,00	84 766,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	16 953,20	0,00	81 851,00	25 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	
42	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5,00	5,00	42 125,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	8 425,00	0,00	31 812,50	12 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
43	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	1 595,13	0,00	7 387,07	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
44	Гардеробщик	5,00	5,00	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	7 706,00	0,00	37 205,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
	Итого	32,00	31,10	261 585,00		0,00	0,00	0,00	52 370,93	8 974,30	206 594,27	78 475,50	0,00	206 984,10	0,00	0,00	9 779 809,20	
	ИТОГО:	112,00	110,10	1 893 030,00		17 296,80	0,00	0,00	382 197,52	8 974,30	248 580,76	567 909,00	86 040,00	1 090 763,38	0,00	0,00	51 537 477,16	51 537 477,16

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

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	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	11 294 244,98	11 103 072,20	11 294 244,98
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	51 337 477,16	11 294 244,98	11 103 072,20	11 294 244,98
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 505 151,21	1 449 416,70	1 505 151,21
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 337 477,16	1 402 476,26	1 348 479,68	1 402 476,26
2.2	с 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%	51 337 477,16	102 674,95	100 937,02	102 674,95
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	51 337 477,16	2 618 211,34	2 573 894,01	2 618 211,34
ИТОГО:		x	15 417 607,53	15 126 382,91	15 417 607,53

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 связи	4	12	241,36	11585,42	134237,62	0,00
1	Прочие расходы				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	11 585,42	134 237,62	11 585,42

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*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	1 028,34	44,96		46 234,13			36 368,91	1 028,34	44,96	46 234,13
2	Стоки	1 028,37	41,48		42 656,84			33 557,86	1 028,37	41,48	42 656,84
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	473,04	41,48		19 621,59			0,00	473,04	41,48	19 621,59
4	Вывоз ТКО	251,95	945,02		238 101,77			217 751,48	251,95	945,02	238 101,77
Итого:		x	x	x	346 614,33	x	x	287 678,25	x	x	346 614,33

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 комплекса технических средств охраны	здание	12	9 479,16	5 627,32	9 479,16
2	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	42 000,00	17 692,96	42 000,00
3	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	4	34 472,24	15 356,45	34 472,24
4	ТО ИТП	ИТП	12	192 000,00	118 237,71	192 000,00
5	ТО инженерных сетей	здание	12	20 694,10	409 552,42	20 694,10
6	Прочие			0,00	1 585 348,52	0,00
Итого:		х	х	298 645,50	2 151 815,38	298 645,50

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

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

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

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

Код видов расходов: 247

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	466 687,47	8,46	0,00	3 948 176,01	261 155	6,58	1 718 402,45	466 687,47	8,46	3 948 176,01
2	Тепловая энергия	878,56	2 830,00	0,00	2 486 338,70	1 177,39	2 535,11	2 984 805,88	878,56	2 830,00	2 486 338,70
Итого:		х	х	х	6 434 514,71	х	х	4 703 208,33	х	х	6 434 514,71

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 (основной персонал)	41 128,91	20	5	4 112 891,36	0,00	4 112 891,36
2	Выплаты стимулирующего характера (директор)	21 693,61	20	10	4 338 721,09	326 675,06	4 338 721,09
3	Прочие расходы				0,00	3 150 017,94	0,00
Итого:		х	х	х	8 451 612,45	3 476 693,00	8 451 612,45

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:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

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:		х	х	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	х	1 859 354,74	764 872,46	1 859 354,74
	в том числе:				0,00
1.1	по ставке 22,0%	8 451 612,45	1 859 354,74	764 872,46	1 859 354,74
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	50 265,65	76 893,38	50 265,65
	в том числе:				0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 451 612,45	33 362,43	69 939,99	33 362,43
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%	8 451 612,45	16 903,22	6 953,39	16 903,22
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%)	8 451 612,45	431 032,23	177 311,34	431 032,23
ИТОГО:		x	2 340 652,62	1 019 077,18	2 340 652,62

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
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 851

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

Код видов расходов: 852

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

Код видов расходов: 853

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Общая сумма выплат в отчетном году, руб.	Общая сумма выплат в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
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	Почтовые услуги				2 010,96	0,00	2 010,96
3	Обработка фискальных данных от ККТ		12	583,3333333	7 000,00	0,00	7 000,00
4	Услуги мобильной связи	5	8	250,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Услуги связи				164 800,00	0,00	164 800,00
6	Прочие услуги				0,00	2 567,96	0,00
Итого:		x	x	x	183 810,96	2 567,96	183 810,96

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 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	340,43	44,960		15 305,80	1 542,56	44,08	10 800,88	340,43	44,96	15 305,80
2	Стоки	319,50	41,48		13 252,95	1 542,56	38,86	9 333,77	319,50	41,48	13 252,95
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	136,82	41,48		5 675,37			0,00			5 675,37
4	Вывоз ТКО	88,52	945,02		83 657,38	76,48	866,10	66 240,53	88,52	945,02	83 657,38
Итого:		x	x	x	117 891,50	x	x	86 395,18	x	x	117 891,50

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		0	0	0,00	0,00	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	Обслуживание контрольно-кассовых аппаратов	ККТ	6	25 000,00	23 400,00	25 000,00
2	Текущий ремонт	здание	1	2 093 262,35	0,00	2 093 262,35
3	Мытье окон	здание	1	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Химчистка одежды	одежда	4	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Вывоз и утилизация люминисцентных ламп и другого имущества	лампы	4	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Санитарная обработка кулеров	здание	5	26 000,00	0,00	26 000,00
7	Замена дверных блоков	здание	1	200 000,00	0,00	200 000,00
8	ТО инженерных сетей	здание	1	413 881,92	4 329,50	413 881,92
9	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	1	486 000,00	0,00	486 000,00
10	Проведение испытаний внутреннего противопожрного водопровода	здание	1	70 200,00	328,54	70 200,00
11	ТО кинопроектора	кинопроектор	1	25 000,00	0,00	25 000,00

Приносящая доход деятельность

12	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	1	145,08	233,94	145,08
13	Заправка картриджей, ТО и ремонт оргтехники	оргтехника	1	150 000,00	0,00	150 000,00
14	Ремонт оборудования	оргтехника	1	212 018,73	0,00	212 018,73
15	Оказание услуг по проведению испытаний, паспортизации и техническому обслуживанию механизмов сцены	здание	1	428 700,00	0,00	428 700,00
16	Замена дверей в пожарных шкафах	здание	1	197 610,00	1,00	197 610,00
17	Прочие расходы			0,00	11 067,05	0,00
Итого:		х	х	4 477 818,08	39 360,03	4 477 818,08

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	1 585 640,51	3 197 674,26	1 585 640,51
2	Страховые взносы	28,00	688 210,51	866 569,53	688 210,51
3	Продление доменного имени	1,00	500,00	250,00	500,00
4	Проведение концертов	30,00	1 439 560,80	570 000,00	1 439 560,80
5	Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг)	1,00	400 000,00	143 211,60	400 000,00
6	Обучение сотрудников	1,00	382 000,00	0,00	382 000,00
7	Правовая система Гарант	1,00	63 000,00	0,00	63 000,00
8	Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов	1,00	400 000,00	253 781,55	400 000,00
9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	30,00	348 396,00	271 000,00	348 396,00
10	Декорационное оформление	1,00	200 000,00		200 000,00
11	Услуги нотариуса	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
12	Разработка проектно-сметной документации	1,00	370 000,00	0,00	370 000,00
13	Курьерские услуги	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Информационно-технологическое сопровождение 1 С	1,00	37 000,00	33 816,00	37 000,00
16	Разработка паспорта энергоэффективности	1,00	80 000,00	0,00	80 000,00
17	Разработка планов эвакуации	1,00	21 200,00	0,00	21 200,00
18	Медицинский осмотр	1,00	41 760,00	0,00	41 760,00
19	Охрана КТС	12,00	30 981,60	585,86	30 981,60
20	Замеры производственных факторов	1,00	111 350,00	0,00	111 350,00
21	Замена грязезащитных ковриков	1,00	119 299,20	0,00	119 299,20
22	Покупка программного обеспечения. Антивирусная программа на компьютерную технику	1,00	16 101,00	0,00	16 101,00
23	Поставка и монтаж системы рекуперации	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Сопровождение программы "Контур.Экстерн"	1,00	13 800,00	0,00	13 800,00
25	Электромонтажные работы в малом зале. Увеличение мощностей в связи с модернизацией светового оборудования	1,00	150 324,47	0,00	150 324,47
26	Оказание услуг по определению рыночной стоимости права временного пользования и владения объектом оценки на условиях аренды	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00
27	Прочие расходы	1,00	10 000,00	208 790,00	10 000,00
Итого		х	6 539 124,09	5 545 678,80	6 539 124,09

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 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	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6

Приносящая доход деятельность

1	Электромонтажные работы в малом зале. Увеличение мощностей в связи с модернизацией светового оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		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	Приобретение мебели	10	80 800,00	808 000,00	148 213,00	808 000,00
2	Декорации	10	15 205,00	152 050,00	168 600,00	152 050,00
3	Приобретение оборудования	20	24 800,00	496 000,00	126 146,00	496 000,00
4	Приобретение сценических костюмов и обуви	30	16 635,85	499 075,36	79 040,00	499 075,36
6	Приобретение ростовых кукол	10	15 043,90	150 439,01	0,00	150 439,01
7	Приобретение жестких дисков	10	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Поставка бытовой техники	2	50 000,00	100 000,00	32 800,00	100 000,00
9	Покупка ноутбуков	5	50 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00
10	Поставка урн	15	2 340,00	44 500,00	0,00	44 500,00
11	Поставка контейнеров	4	9 100,00	27 000,00	0,00	27 000,00
12	Поставка фотоаппарата	1	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
13	Покупка цифрового пианино	1	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
14	Поставка жалюзи	2	13 850,00	27 700,00	0,00	27 700,00
15	Поставка и монтаж системы рекуперации	1	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
16	Поставка шатров	1	217 950,00	217 950,00	0,00	217 950,00
17	Поставка информационных стендов по безопасности	5	6 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
18	Поставка роутера	1	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00
19	Прочие	0	0,00	0,00	566 141,00	0,00
	Итого:			3 343 989,37	1 120 940,00	3 343 989,37
1	Канцелярские товары	200	750,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Картриджи и расходные материалы для плоттера	40	0,00	0,00	95 850,00	0,00
3	Хозтовары	200	477,51	95 501,14	0,00	95 501,14
4	Питьевая вода и стаканы	400	187,40	74 960,00	97 514,00	74 960,00
5	Расходные материалы для оборудования	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Информационные таблички	200	250,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Материалы для проведения субботника	100	435,00	43 500,00	0,00	43 500,00
9	Строительные материалы	100	3 903,05	390 304,82	370 096,81	390 304,82
10	Спец.одежда	40	5 000,00	200 000,00	67 085,00	200 000,00
11	Хозяйственный инвентарь	50	1 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00
12	Аптечка	10	2 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Приобретение ламп	1000	50,00	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Полиграфическая продукция	200	1 397,80	279 560,00	0,00	279 560,00
15	Приобретение инструментов	400	300,00	120 000,00	0,00	120 000,00
16	Картриджи	30	2 333,33	70 000,00	0,00	70 000,00
17	Брендированная продукция	300	1 000,00	300 000,00	217 200,00	300 000,00
18	Приобретение подарков на мероприятия	100	2 000,00	200 000,00	45 000,00	200 000,00
19	Поставка аккумуляторных батарей	200	164,44	32 887,00	0,00	32 887,00
20	Приобретение составных частей для оборудования	40	700,00	28 000,00	0,00	28 000,00
21	Рамки для картин	10	2 385,40	23 854,00	0,00	23 854,00
22	Поставка цветочной продукции (для вручения)	100	700,67	70 066,84	0,00	70 066,84
23	Прочие			0,00	164 648,95	0,00
	Итого:	x		2 373 633,80	1 057 394,76	2 373 633,80

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. (гр.7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая энергия	305,48	2 830,00		864 511,96			46 410,73	305,48	2 830,00	864 511,96
2	Электроэнергия	59 794,65	8,46		505 862,72	0	0,00	23 382,04	59 794,65	8,46	505 862,72
	Итого:	x	x	x	1 370 374,68	x	x	69 792,77	x	x	1 370 374,68

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	6 707,85	3	1	20 123,55	26 895,00	20 123,55
Итого:		x	x	x	20 123,55	26 895,00	20 123,55

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работни-ков, 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:		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

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	4 427,18	0,00	4 427,18
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	20 123,55	4 427,18	0,00	4 427,18
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	623,83	833,74	623,83
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 123,55	583,58	779,95	583,58
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%	20 123,55	40,25	53,79	40,25
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%)	20 123,55	1 026,30	1 371,65	1 026,30
ИТОГО:		x	6 077,31	2 205,39	6 077,31

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

№ 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

№ 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

№ 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)

№ 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
1				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	тариф	сумма	Размер	тариф	сумма
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
	Аренда сценического оборудования	0	0	7 395 000,00	0,00	7 395 000,00
	Итого:	x	x	7 395 000,00	0,00	7 395 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	2 977 823,25	0,00
	Итого:	х	х	0,00	2 977 823,25	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение праздничных мероприятий	18	8 346 702,19	9 317 338,00	8 346 702,19
2	Услуги скорой медицинской помощи на праздничном мероприятии	1	52 500,00	10 500,00	52 500,00
3	Прочие расходы		0,00	9 043 380,00	0,00
	Итого:	Х	8 399 202,19	18 371 218,00	8 399 202,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	222 176,75	0,00
	Итого:			0,00	222 176,75	0,00
1	Покупка цветочной продукции на праздничное мероприятие	100	530,00	53 000,00	0,00	53 000,00
2	Поставка продуктовых наборов	257	2 333,33	599 665,81	0,00	599 665,81
3	Покупка флажков на праздничное мероприятие "День защиты детей"	650	15,38	10 000,00	0,00	10 000,00
4	Прочие расходы			0,00	322 282,00	0,00
	Итого:	х	х	662 665,81	322 282,00	662 665,81

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					
						Раз мер	потр	тар	иф	Сум	ма,р	уб.	Раз мер	потр
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Итого:	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Клубные формирования			11 629 950,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1755	702 000,00
	Услуги в клубном формировании "Спортивные танцы"	425	1630	692 750,00
	Услуги в клубном формировании "Декоративно-прикладное искусство"	375	1840	690 000,00
	Услуги в клубном формировании "Современные танцы"	400	1615	646 000,00
	Услуги в клубном формировании "Эстрадный вокал"	800	1246	996 800,00
	Услуги в клубном формировании "Рисование и живопись"	400	2875	1 150 000,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы до 18 лет"	400	705	282 000,00
	Услуги в клубном формировании "Цирковое искусство"	425	1980	841 500,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 12 часов в неделю "	480	2000	960 000,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	350	1274	445 900,00
	Услуги в клубном формировании "Сценические танцы 8 часов в неделю "	400	924	369 600,00
	Услуги в клубном формировании "Хоровое пение"	375	2325	871 875,00
	Услуги в клубном формировании "Восточные танцы старше 18 лет"	480	855	410 400,00
	Услуги в клубном формировании "Физкультурно-спортивные занятия"	375	1630	611 250,00
	Услуги в клубном формировании "Народные танцы"	425	1275	541 875,00
	Услуги в клубном формировании "Игра на музыкальных инструментах"	800	425	340 000,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство"	400	1765	706 000,00
	Услуги в клубном формировании "Театральное искусство Театр моды"	400	930	372 000,00

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

Обоснование (расчеты) ,безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Стоимость одного изъятия, руб. 3	Количество услуг, занятий 4	Сумма поступлений от штрафа, руб. (гр.3 x гр.4) 5
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1003,23	12	12 038,73
	Итого	x	x	12 038,73