


СОГЛАСОВАНО

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)

 2022г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК "МДК "Яуза"

(Руководитель учреждения)

 (С.Ю. Воеводина)

(подпись, расшифровка подписи)

 2022г.



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

от "  " 2022 г.

Наименование учреждения

МБУК "МДК "Яуза"

Код по ОКПО

70425296

ИНН/КПП

5029071885/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и РФ ³ | Аналитический код (КОСГУ) ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. | первый год планового периода | на 2024 г. | второй год планового периода | |
| | | | | текущий финансовый год | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2024 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 5 584 539,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 114 475 617,29 | 96 190 100,00 | 96 220 100,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 90 086 450,00 | 90 102 100,00 | 90 102 100,00 | 90 102 100,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 72 674 000,00 | 72 674 000,00 | 72 674 000,00 | 72 674 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 17 223 100,00 | 17 223 100,00 | 17 223 100,00 | 17 223 100,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 134 | 189 350,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 24 373 517,29 | 6 088 000,00 | 6 118 000,00 | 6 118 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 24 373 517,29 | 6 088 000,00 | 6 118 000,00 | 6 118 000,00 | |
| добровольные пожертвования | 1420 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| невъясненные поступления | | | 181 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 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 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----------|------|------|-----------|------|------|---|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | X |
|--|------|-----|-----|-----------|------|------|-----------|------|------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| другие экономические санкции | 2330 | 853 | 295 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 813 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | X | | 46 245 510,11 | 8 580 592,30 | 24 338 500,00 | 13 326 417,81 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | 24 462 677,24 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 46 245 510,11 | 8 580 592,30 | 24 338 500,00 | 13 326 417,81 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | 24 462 677,24 | X |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 211 322,03 | 188 322,03 | 0,00 | 23 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | 247 000,00 | X |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| иные коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 477 206,98 | 390 811,80 | 0,00 | 86 395,18 | 493 325,31 | 493 325,31 | 493 325,31 | 493 325,31 | 493 325,31 | X |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 5 313 462,61 | 2 150 359,25 | 2 977 823,25 | 185 280,11 | 1 429 354,75 | 1 429 354,75 | 1 429 354,75 | 1 429 354,75 | 1 429 354,75 | X |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 27 420 534,01 | 1 118 595,74 | 17 874 218,00 | 9 427 720,27 | 15 915 133,55 | 15 915 133,55 | 15 915 133,55 | 15 915 133,55 | 15 915 133,55 | X |
| страхование | | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 1 676 122,65 | 0,00 | 222 176,75 | 1 453 945,90 | 500 000,00 | 530 000,00 | 500 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | X |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | 6 141 289,66 | 851 803,26 | 3 264 282,00 | 2 025 204,40 | 1 169 801,72 | 1 169 801,72 | 1 169 801,72 | 1 169 801,72 | 1 169 801,72 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 380 708,45 | 0,00 | 0,00 | 380 708,45 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | X |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 206 050,00 | 0,00 | 0,00 | 206 050,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | X |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 1 758 751,21 | 851 803,26 | 58 852,00 | 848 095,95 | 819 801,72 | 819 801,72 | 819 801,72 | 819 801,72 | 819 801,72 | X |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 347 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 3 785 780,00 | 0,00 | 3 205 430,00 | 580 350,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: | 26000 | x | 46 245 510,11 | 24 432 677,24 | 24 462 677,24 | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | 7 068 472,30 | 7 068 472,30 | 7 068 472,30 | | |
| 1.3 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | 7 068 472,30 | 7 068 472,30 | 7 068 472,30 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 39 177 037,81 | 17 364 204,94 | 17 394 204,94 | | |
| 1.4 | в том числе: | 26410 | x | 2 805 445,31 | 938 852,99 | 938 852,99 | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 26411 | x | 2 805 445,31 | 938 852,99 | 938 852,99 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26420 | x | 24 338 500,00 | 6 088 000,00 | 6 118 000,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | 26421 | x | 24 338 500,00 | 6 088 000,00 | 6 118 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26440 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26441 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26442 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26450 | x | 12 033 092,50 | 10 337 351,95 | 10 337 351,95 | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26451 | x | 12 033 092,50 | 10 337 351,95 | 10 337 351,95 | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26452 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26500 | x | 39 177 037,81 | 17 364 204,94 | 17 394 204,94 | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26510 | x | 39 177 037,81 | 17 364 204,94 | 17 394 204,94 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |

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

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

Остаток средств на начало года 0,00

| Наименование субсидии 1 | Код бюджетной классификации РФ 2 | Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 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 | 24 373 517,29 | 0,00 |
| Субсидия бюджетного учреждения на иные цели | 111 | | | 0,00 | 26895,00 |
| Субсидия бюджетного учреждения на иные цели | 119 | | | 0,00 | 8122,29 |
| Субсидия бюджетного учреждения на иные цели | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 338 500,00 |
| ИТОГО | | 0,00 | 0,00 | 24 373 517,29 | 24 373 517,29 |

Руководитель учреждения


(подпись)
Директор
(должность)

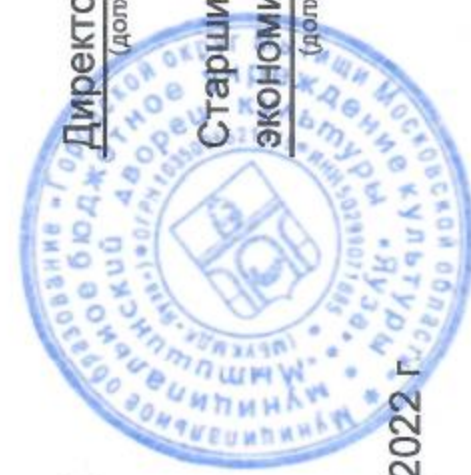
(Воеводина С.Ю.)
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)
Старший экономист
(должность)

(Ермакова М.Г.)
(расшифровка подписи)

" 14 "  2022 г.



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

на 24 октября 2022 г.


Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации ¹⁷ | Утверждено плановых назначений |
|---|------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего | 200 | x | |
| в том числе | | | 0,00 |
| 2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего | 510 | x | |
| в том числе | | | 0,00 |
| 3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего | 700 | x | |
| в том числе | | | |
| 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 _____ Старший экономист (должность)


(подпись) Ермакова М.Г.
(расшифровка подписи)

"24" октября 2022 г.

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость одной услуги, руб. | Количество услуг, занятий | Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--|------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Клубные формирования | | | 12 923 100,00 |
| | Театральное искусство(драматический театр, музыкальный театр, театр моды) групповое занятие до 18 лет | 350 | 4104 | 1 436 400,00 |
| | Эстрадный вокал (индивидуальное занятие до 18 лет) | 700 | 900 | 630 000,00 |
| | Хоровое пение (групповое занятие до 18 лет) | 350 | 2160 | 756 000,00 |
| | Хореографическое искусство- народный танец (групповое занятие до 18 лет) | 400 | 1440 | 576 000,00 |
| | Хореографическое искусство- сценический танец (групповое занятие до 18 лет) | 375 | 3168 | 1 188 000,00 |
| | Хореографическое искусство- современный танец (групповое занятие до 18 лет) | 375 | 1584 | 594 000,00 |
| | Хореографическое искусство- восточный танец (групповое занятие после 18 лет) | 450 | 1080 | 486 000,00 |
| | Спортивные балльные танцы (групповое занятие до 18 лет) | 300 | 1944 | 583 200,00 |
| | Физкультурно-спортивные занятия (ушу, гимнастика, борьба, йога) групповое занятия до 18 лет | 300 | 1800 | 540 000,00 |
| | Рисование и живопись (групповое занятие до 18 лет) | 350 | 2160 | 756 000,00 |
| | Декоративно-прикладное искусство (групповое занятие до 18 лет) | 325 | 2160 | 702 000,00 |
| | Игра на музыкальных инструментах (индивидуальное занятие до 18 лет) | 700 | 576 | 403 200,00 |
| | Цирковое искусство (групповое занятие до 18 лет) | 400 | 2880 | 1 152 000,00 |
| | Спортивные танцы(хип-хоп, рок-н-рол, буги-вуги, брейк-данс, хастл и т.д.) групповое занятие до 18 лет | 350 | 4104 | 1 436 400,00 |
| | Спортивные танцы(хип-хоп, рок-н-рол, буги-вуги, брейк-данс, хастл и т.д.) индивидуальное занятие до 18 лет | 450 | 270 | 121 500,00 |
| | Киноискусство (групповое занятие до 18 лет) | 1000 | 1224 | 1 224 000,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----|---------------|
| | Иностранный язык (групповое занятие до 18 лет) | 400 | 576 | 230 400,00 |
| | Развивающее занятие для дошкольников (групповое занятие до 18 лет) | 300 | 360 | 108 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание при проведении различного рода мероприятий малого зала: | | | 3 500 000,00 |
| | большой зал | 15 000 | 220 | 3 300 000,00 |
| | малый зал | 10 000 | 20 | 200 000,00 |
| 3 | Концертная деятельность (продажа билетов) | 26666,67 | 30 | 800 000,00 |
| 4 | Возмещение затрат | 17 213,64 | 11 | 189 350,00 |
| | Итого | x | x | 17 412 450,00 |

Обоснование (расчеты) ,безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

150

Источник финансового обеспечения

безвозмездные денежные поступления

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

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

180

Источник финансового обеспечения

невыясненные поступления

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость одной услуги, руб. | Количество услуг, занятий | Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Невыясненные поступления | 1 | 15 650,00 | 15 650,00 |
| Итого | | x | x | 15 650,00 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, исполняемым при формировании планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

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

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Численность, единиц | | Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе: | | | | | | | | | | | | | Разовые выплаты | | Справочно | |
|---|--|---------------------|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|----|
| | | Штатная численность | Справочно-среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Административно-управленческий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1,00 | 1,00 | 33 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 953,00 | | |
| 2 | Заместитель директора | 2,00 | 2,00 | 60 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 716,00 | | |
| 3 | Системный администратор | 1,00 | 1,00 | 19 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 257,00 | | |
| 4 | Главный инженер | 1,00 | 1,00 | 30 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 858,00 | | |
| 5 | Инженер | 4,00 | 4,00 | 70 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 788,00 | | |
| 6 | Специалист по охране труда | 1,00 | 1,00 | 16 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 111,00 | | |
| 7 | Документовед | 1,00 | 1,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 947,00 | | |
| 8 | Администратор | 2,00 | 2,00 | 24 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 044,00 | | |
| | Итого | 13,00 | 13,00 | 272 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 511,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 093 000,68 | | |
| Основной персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Заведующий отделом | 4,00 | 4,00 | 108 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 482,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 828,00 | | |
| 10 | Заведующий отделом | 3,00 | 3,00 | 88 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 112,00 | | |
| 11 | Заведующий костюмерной мастерской | 1,00 | 1,00 | 26 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 861,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 618,00 | | |
| 12 | Заведующий художественно-постановочным сектором | 1,00 | 1,00 | 27 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 207,00 | | |
| 13 | Заведующий сектором по правовому и документационному обеспечению | 1,00 | 0,00 | 27 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 207,00 | | |
| 14 | Заведующий информационным сектором | 1,00 | 0,00 | 27 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 207,00 | | |
| 15 | Редактор | 1,00 | 0,00 | 16 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 389,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 083,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 838,00 | | |
| 16 | Заведующий сектором | 2,00 | 2,00 | 57 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 968,00 | | |
| 17 | Методист | 3,00 | 3,00 | 86 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 945,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 452,00 | | |
| 18 | Методист по культурно-досуговой работе | 1,00 | 0,00 | 19 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 294,00 | | |
| 19 | Художественный руководитель | 1,00 | 1,00 | 33 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 788,00 | | |
| 20 | Балетмейстер | 1,00 | 1,00 | 28 828,00 | 5 765,60 | 0,00 | 0,00 | 6 918,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 321,44 | | |
| 21 | Руководитель коллектива самодеятельного искусства | 19,00 | 19,00 | 363 280,00 | 11 531,20 | 0,00 | 0,00 | 74 962,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 984,00 | 86 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 594,88 | | |
| 22 | Руководитель студии | 2,00 | 2,00 | 38 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 720,00 | | |
| 23 | Аккомпаниатор | 3,50 | 2,50 | 66 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 760,00 | | |
| 24 | Художник по свету | 2,00 | 1,00 | 50 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 596,00 | | |
| 25 | Художник - график | 1,00 | 1,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 947,00 | | |
| 26 | Культурный организатор | 2,00 | 2,00 | 34 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 730,00 | | |
| 27 | Звукорежиссер | 2,00 | 2,00 | 50 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 596,00 | | |
| 28 | Режиссер по видеомонтажу | 1,00 | 1,00 | 25 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 087,00 | | |
| | Итого | 52,50 | 46,50 | 1 194 093,00 | 17 296,80 | 0,00 | 0,00 | 242 277,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 227,90 | 86 040,00 | 639 071,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 074 014,80 | | |
| Обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Начальник хозяйственного отдела | 1,00 | 1,00 | 13 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 035,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--|--|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 785,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 575,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 035,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 600,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 179,00 | | |
| | Итого | 16,00 | 14,00 | 167 351,00 | 167 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 872,70 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 400,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 400,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 600,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 000,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | | |
| | Итого | 35,00 | 27,00 | 283 667,00 | 283 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 196,82 | | |
| | Итого: | 116,50 | 100,50 | 1 917 669,00 | 1 917 669,00 | 17 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 453 085,00 | | |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Численность, единиц | | Всего | По должности | Повышение оклада, ставки заработной платы за звание | Повышение тарифной ставки за работу в сельской местности, 25% | Налбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30% | Доплата за работу в ночное время, руб. | Доплата до минимальной заработной платы 17930 руб. | Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры 30%, в сельской местности 42% | Налбавка 50% за звание коллектива | По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 36,46% | Разовые выплаты | | | Планируемый фонд оплаты труда на 2022 год, руб. | Справочно | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---------------------|--------------|---|---|--|--|--|--|
| | | Штатная численность | Справочно-среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату) | | | | | | | | | | | Материальная помощь | Иные выплаты | Фонд оплаты труда в отчетном году, руб. | | Фонд оплаты труда на текущий год, руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| Административно-управленческий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1,00 | 1,00 | 33 651,00 | 33 651,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730,20 | 0,00 | 0,00 | 10 095,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 765,00 | | | | | |
| 2 | Заместитель директора | 2,00 | 2,00 | 60 572,00 | 30 286,00 | 0,00 | 0,00 | 12 114,40 | 0,00 | 0,00 | 18 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 580,00 | | | | | |
| 3 | Системный администратор | 1,00 | 1,00 | 20 129,00 | 20 129,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025,80 | 0,00 | 0,00 | 6 038,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 935,00 | | | | | |
| 4 | Главный инженер | 1,00 | 1,00 | 30 286,00 | 30 286,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057,20 | 0,00 | 0,00 | 9 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 290,00 | | | | | |
| 5 | Инженер | 5,00 | 4,00 | 88 245,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 26 473,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 675,00 | | | | | |
| 6 | Специалист по охране труда | 1,00 | 1,00 | 16 037,00 | 16 037,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207,40 | 0,00 | 0,00 | 4 811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 555,00 | | | | | |
| 7 | Документовед | 1,00 | 1,00 | 17 649,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,80 | 0,00 | 0,00 | 5 294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 735,00 | | | | | |
| 8 | Юрисконсульт | 1,00 | 1,00 | 17 649,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,80 | 0,00 | 0,00 | 5 294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 735,00 | | | | | |
| 9 | Старший администратор | 1,00 | 1,00 | 13 345,00 | 13 345,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 175,00 | | | | | |
| 10 | Администратор | 2,00 | 2,00 | 24 348,00 | 12 174,00 | 0,00 | 0,00 | 4 869,60 | 0,00 | 0,00 | 7 304,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 220,00 | | | | | |
| 11 | Администратор | 2,00 | 1,00 | 19 536,00 | 9 768,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907,20 | 0,00 | 0,00 | 5 860,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 600,00 | | | | | |
| | Итого | 18,00 | 16,00 | 341 447,00 | 341 447,00 | 0,00 | 0,00 | 68 289,40 | 0,00 | 0,00 | 102 434,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 936 407,60 | | | | | |
| Основной персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Начальник отдела | 3,00 | 3,00 | 88 704,00 | 29 568,00 | 0,00 | 0,00 | 17 740,80 | 0,00 | 0,00 | 26 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 560,00 | | | | | |
| 13 | Заведующий костюмерной мастерской | 1,00 | 1,00 | 26 206,00 | 26 206,00 | 0,00 | 0,00 | 5 241,20 | 0,00 | 0,00 | 7 861,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 090,00 | | | | | |
| 14 | Режиссер | 1,00 | 1,00 | 28 828,00 | 28 828,00 | 0,00 | 0,00 | 5 765,60 | 0,00 | 0,00 | 8 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 420,00 | | | | | |
| 15 | Заместитель начальника отдела | 1,00 | 0,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 000,00 | | | | | |
| 16 | Заведующий сектором | 1,00 | 0,00 | 27 069,00 | 27 069,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413,80 | 0,00 | 0,00 | 8 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 035,00 | | | | | |
| 17 | Редактор | 1,00 | 0,00 | 23 025,00 | 23 025,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605,00 | 0,00 | 0,00 | 6 907,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 375,00 | | | | | |
| 18 | Заведующий сектором | 1,00 | 2,00 | 28 828,00 | 28 828,00 | 0,00 | 0,00 | 5 765,60 | 0,00 | 0,00 | 8 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 420,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 19 | Методист | 2,00 | 2,00 | 57 656,00 | 28 828,00 | 0,00 | 0,00 | 11 531,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 840,00 |
| 20 | Методист | 1,00 | 0,00 | 19 098,00 | 19 098,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 729,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 470,00 |
| 21 | Художественный руководитель | 1,00 | 1,00 | 33 596,00 | 33 596,00 | 0,00 | 0,00 | 6 719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 940,00 |
| 22 | Балетмейстер | 1,00 | 1,00 | 28 828,00 | 28 828,00 | 5 765,60 | 0,00 | 6 918,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 648,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 607,20 |
| 23 | 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 | 0,00 | 108 984,00 | 86 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 974,40 |
| 24 | Руководитель студии | 2,00 | 2,00 | 38 240,00 | 19 120,00 | 0,00 | 0,00 | 7 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 600,00 |
| 25 | Аккомпанатор | 3,00 | 2,50 | 57 360,00 | 19 120,00 | 0,00 | 0,00 | 11 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 400,00 |
| 26 | Художник по свету | 2,00 | 1,00 | 50 532,00 | 25 266,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 980,00 |
| 27 | Художник - график | 2,00 | 1,00 | 35 298,00 | 17 649,00 | 0,00 | 0,00 | 7 059,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 589,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 470,00 |
| 28 | Культурный организатор | 4,00 | 3,00 | 76 480,00 | 19 120,00 | 0,00 | 0,00 | 15 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 200,00 |
| 29 | Звукорежиссер | 2,00 | 2,00 | 50 532,00 | 25 266,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 980,00 |
| 30 | Режиссер по видеомонтажу | 1,00 | 1,00 | 25 029,00 | 25 029,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 508,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 435,00 |
| | Итого | 49,00 | 42,50 | 1 085 189,00 | | 17 296,80 | 0,00 | 220 497,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 556,70 | 86 040,00 | 584 899,21 | 0,00 | 0,00 | 23 194 788,70 |
| Обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Начальник отдела | 3,00 | 3,00 | 81 207,00 | 27 069,00 | 0,00 | 0,00 | 16 241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 362,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 105,00 |
| 32 | Начальник отдела | 1,00 | 1,00 | 24 619,00 | 24 619,00 | 0,00 | 0,00 | 4 923,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 385,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 285,00 |
| 33 | Ведущий специалист по закупкам | 1,00 | 1,00 | 15 595,00 | 15 595,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 678,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 925,00 |
| 34 | Специалист по закупкам | 1,00 | 1,00 | 14 525,00 | 14 525,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 875,00 |
| 35 | Специалист по кадрам | 1,00 | 1,00 | 13 345,00 | 13 345,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 175,00 |
| 36 | Контролер билетов | 5,00 | 5,00 | 42 125,00 | 8 425,00 | 0,00 | 0,00 | 8 425,00 | 0,00 | 26 462,50 | 0,00 | 12 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 500,00 |
| 37 | Машинист сцены | 1,00 | 1,00 | 13 393,00 | 13 393,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 017,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 895,00 |
| | Итого | 13,00 | 13,00 | 204 809,00 | | 0,00 | 0,00 | 40 961,80 | 0,00 | 26 462,50 | 0,00 | 61 442,70 | 0,00 | 112 515,35 | 0,00 | 0,00 | 4 461 913,50 |
| Вспомогательный персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Слесарь-сантехник | 2,00 | 2,00 | 20 160,00 | 10 080,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032,00 | 0,00 | 5 620,00 | 0,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 600,00 |
| 39 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2,00 | 2,00 | 20 160,00 | 10 080,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032,00 | 0,00 | 5 620,00 | 0,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 600,00 |
| 40 | Сторож | 6,00 | 5,00 | 48 138,00 | 8 023,00 | 0,00 | 0,00 | 9 627,60 | 8 974,30 | 26 398,70 | 0,00 | 14 441,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 800,00 |
| 41 | Уборщик служебных помещений | 11,00 | 11,00 | 84 766,00 | 7 706,00 | 0,00 | 0,00 | 16 953,20 | 0,00 | 70 081,00 | 0,00 | 25 429,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 300,00 |
| 42 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 5,00 | 4,00 | 42 125,00 | 8 425,00 | 0,00 | 0,00 | 8 425,00 | 0,00 | 26 462,50 | 0,00 | 12 637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 500,00 |
| 43 | Дворник | 1,00 | 1,00 | 7 706,00 | 7 706,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541,20 | 0,00 | 6 371,00 | 0,00 | 2 311,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 300,00 |
| 44 | Гардеробщик | 5,00 | 4,00 | 38 530,00 | 7 706,00 | 0,00 | 0,00 | 7 706,00 | 0,00 | 31 855,00 | 0,00 | 11 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896 500,00 |
| | Итого | 32,00 | 29,00 | 261 585,00 | | 0,00 | 0,00 | 52 317,00 | 8 974,30 | 172 408,20 | 0,00 | 78 475,50 | 0,00 | 193 471,52 | 0,00 | 0,00 | 7 672 315,20 |
| | ИТОГО: | 112,00 | 100,50 | 1 893 030,00 | | 17 296,80 | 0,00 | 382 065,36 | 8 974,30 | 205 426,70 | 0,00 | 567 909,00 | 86 040,00 | 1 065 800,34 | 0,00 | 0,00 | 42 265 425,00 |
| | ВСЕГО: | | | | | | | | | | | | 49 709 537,46 | | | | 50 718 510,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 718 510,00 |

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

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

Код видов расходов 112

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

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

Код видов расходов 119

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

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб | Справочно | |
|--------|---|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Сумма выплат в отчетном году,руб. | Сумма выплат на текущий год,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 11 103 072,20 | 10 836 098,24 | 11 103 072,20 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 50 468 510,00 | 11 103 072,20 | 10 836 098,24 | 11 103 072,20 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 1 564 523,81 | 1 464 796,10 | 1 564 523,81 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 50 468 510,00 | 1 463 586,79 | 1 365 377,03 | 1 463 586,79 |
| 2.2 | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 50 468 510,00 | 100 937,02 | 99 419,07 | 100 937,02 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 50 468 510,00 | 2 573 894,01 | 2 535 186,41 | 2 573 894,01 |
| ИТОГО: | | x | 15 241 490,02 | 14 836 080,75 | 15 241 490,02 |

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

Код видов расходов _____

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

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

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

Код видов расходов: 851

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

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

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

| | | | | Справка | Справочно | |
|--|--|--|--|---------|-----------|--|
|--|--|--|--|---------|-----------|--|

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

| №п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб | 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 | 12 | 406 055,14 | 404 611,01 | 406 055,14 |
| 2 | ТО комплекса технических средств охраны | здание | 12 | 5 603,20 | 1 427,79 | 5 603,20 |
| 3 | ТО системы автоматической пожарной сигнализации | здание | 12 | 269 485,60 | 112 536,74 | 269 485,60 |
| 4 | ТО системы видеонаблюдения | здание | 12 | 17 541,88 | 17 673,84 | 17 541,88 |
| 5 | Замена грязезащитных ковриков | коврик | 12 | 43 560,00 | 56 335,20 | 43 560,00 |
| 6 | Услуги по дератизации и дезинфекции | здание | 4 | 19 240,32 | 15 197,11 | 19 240,32 |
| 7 | ТО ИТП | ИТП | 12 | 117 730,71 | 117 312,00 | 117 730,71 |
| 8 | Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода | здание | 1 | 19 111,46 | 8 735,70 | 19 111,46 |
| 9 | Заправка картриджей, ТО и ремонт оргтехники | картридж, оргтехника | 2 | 109 900,00 | 110 000,00 | 109 900,00 |
| 10 | Замена оконных и дверных блоков (из остатка бюджета 2021 г.) | здание | 1 | 952 140,94 | 0,00 | 952 140,94 |
| 11 | Ремонт мотор-редуктора в малом зале (из остатка бюджета 2021 г.) | оборудование | 1 | 189 990,00 | 0,00 | 189 990,00 |
| 12 | Прочие | | | 0,00 | 555 577,82 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 2 150 359,25 | 1 399 407,21 | 2 150 359,25 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Справочно | |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|--|---|
| | | | | Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб. | Стоимость прочих услуг на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Медицинский осмотр | 1 | 24 200,00 | 0,00 | 24 200,00 |
| 2 | Охрана КТС | 1 | 30 395,74 | 26 135,42 | 30 395,74 |
| 3 | Обучение сотрудников | 1 | 48 000,00 | 89 900,00 | 48 000,00 |
| 4 | Проведение СОУТ | 1 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 5 | Доработка сайта | 1 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6 | Прочие | | 0,00 | 183 617,54 | 0,00 |
| Итого: | | X | 118 595,74 | 299 652,96 | 118 595,74 |

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

| №п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|--------|---|------------|------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | Стоимость расходов в отчетном году, руб. | Стоимость прочих расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Хозяйственные товары | 400 | 374,11 | 149 645,16 | 148 777,84 | 149 645,16 |
| 2 | Канцелярские товары | 200 | 180,34 | 36 068,10 | 127 335,25 | 36 068,10 |
| 3 | Полиграфическая продукция | 400 | 750,00 | 300 000,00 | 356 568,00 | 300 000,00 |
| 4 | Приобретение картриджей | 10 | 2450,00 | 24 500,00 | 41 570,00 | 24 500,00 |
| 5 | Журналы учета работы | 400 | 24,85 | 9 940,00 | 0,00 | 9 940,00 |
| 6 | Комплектующие для восстановления работоспособности светового оборудования Большого зала | 102 | 1076,47 | 109 800,00 | 0,00 | 109 800,00 |
| 7 | Полиграфическая продукция для оформления уличных калонн | 8 | 18625,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 8 | Покупка лампочек (для ремонта и эксплуатации световых приборов в ДК) | 48 | 1517,71 | 72 850,00 | 0,00 | 72 850,00 |
| 9 | Прочие | | | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | | X | X | 851 803,26 | 674 251,09 | 851 803,26 |

Код видов расходов: 247

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) расходов на несоциальные выплаты

Код видов расходов: 112

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

Код видов расходов: 119

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

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб | Справочно | |
|------|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 878 212,75 | 624 715,07 | 878 212,75 |
| | в том числе: | | | | 0,00 |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 3 991 876,15 | 878 212,75 | 624 715,07 | 878 212,75 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 123 748,16 | 88 028,03 | 123 748,16 |
| | в том числе: | | | | 0,00 |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 991 876,15 | 115 764,41 | 82 348,80 | 115 764,41 |
| 2.2 | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 991 876,15 | 7 983,75 | 5 679,23 | 7 983,75 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов: 831

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

Код видов расходов: 851

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

Код видов расходов: 852

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) | Справочно | |
|---------------|---------------------------------|----------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. | Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Госпошлина (регистрация устава) | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2 | Госпошлина | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Итого: | | x | x | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |

Код видов расходов: 853

| №п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100) | Справочно | |
|---------------|------------------------|----------------------|------------------|---|---|--|
| | | | | | Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб. | Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Административный штраф | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2 | Иные платежи | | | 0,00 | 1 125,81 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 100 000,00 | 1 125,81 | 100 000,00 |

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

Приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов :244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| №п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | |
|------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | Сумма на услуги связи в отчетном году, руб. | Сумма на услуги связи на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Услуги связи (зоновое соединение) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Почтовые услуги | | | | 6 000,00 | 2 172,50 | 6 000,00 |
| 3 | Обработка фискальных данных от ККТ | | 12 | 583,3333333 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4 | Услуги мобильной связи | 5 | 8 | 250,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 23 000,00 | 9 172,50 | 23 000,00 |

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

| №п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Справочно | | | | | |
|------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | В отчетном году | | | В текущем году | | |
| | | | | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.7*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 | 193,98 | 44,080 | | 8 550,74 | 1 542,56 | 44,08 | 23 937,54 | 193,98 | 44,08 | 8 550,74 |
| 2 | Стоки | 193,98 | 39,88 | | 7 735,94 | 1 542,56 | 38,86 | 21 656,74 | 193,98 | 39,88 | 7 735,94 |
| 3 | Плата за негативное воздействие на ЦСВ | | | | 3 867,97 | | | 3 867,97 | | | 3 867,97 |
| 4 | Вывоз ТКО | 75,69 | 875,17 | | 66 240,53 | 201,06 | 866,10 | 174 135,94 | 75,69 | 875,17 | 66 240,53 |
| 5 | Вывоз крупно-габаритного мусора | 2,00 | 0 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | x | 86 395,18 | x | x | 223 598,19 | x | x | 86 395,18 |

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| №п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Справочно | |
|------|--|--------------|--------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб. | Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обслуживание контрольно-кассовых аппаратов | ККТ | 6 | 25 200,00 | 7 500,00 | 25 200,00 |
| 2 | Текущий ремонт | здание | 1 | 43 636,00 | 0,00 | 43 636,00 |
| 3 | ТО и ремонт кондиционеров | здание | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Услуги по диагностике и ремонту музыкальных инструментов | оборудование | 4 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5 | Услуги дератизации и дезинсекции (Возмещение затрат) | здание | 4 | 379,02 | 261,95 | 379,02 |
| 6 | ТО инженерных сетей | здание | 12 | 7 826,78 | 0,00 | 7 826,78 |
| 7 | ТО комплекса технических средств охраны | здание | 12 | 107,96 | 0,00 | 107,96 |
| 8 | ТО системы автоматической пожарной сигнализации | здание | 12 | 5 194,40 | 0,00 | 5 194,40 |

Приносящая доход деятельность

| | | | | | | |
|--------|---|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | ТО системы видеонаблюдения | здание | 12 | 338,12 | 0,00 | 338,12 |
| 10 | ТО ИТП | ИТП | 12 | 2 269,29 | 0,00 | 2 269,29 |
| 11 | Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода | здание | 1 | 328,54 | 0,00 | 328,54 |
| 12 | Прочие расходы | | | 0,00 | 110 058,15 | 0,00 |
| Итого: | | х | х | 185 280,11 | 117 820,10 | 185 280,11 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Справочно | |
|-------|--|----------------------|------------------------|--|---|
| | | | | Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб. | Стоимость прочих услуг на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Договоры возмездного оказания услуг | 28,00 | 4 853 857,00 | 3 123 466,08 | 4 853 857,00 |
| 2 | Страховые взносы | 28,00 | 1 315 395,25 | 821 732,82 | 1 315 395,25 |
| 3 | Продление доменного имени | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 4 | Проведение концертов | 30,00 | 1 030 018,00 | 9 935 500,14 | 1 030 018,00 |
| 5 | Проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (эквайринг) | 1,00 | 934 388,00 | 194 046,50 | 934 388,00 |
| 6 | Обучение сотрудников | 1,00 | 20 000,00 | 76 691,18 | 20 000,00 |
| 7 | Программное обеспечение | 1,00 | 62 700,00 | 0,00 | 62 700,00 |
| 8 | Перерегистрация ККТ | 1,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 9 | Установка лицензии на ККТ | 1,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 |
| 10 | Правовая система Гарант | 1,00 | 60 000,00 | 115 000,00 | 60 000,00 |
| 11 | Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов | 1,00 | 332 290,00 | 135 319,50 | 332 290,00 |
| 12 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 7,00 | 197 536,16 | 0,00 | 197 536,16 |
| 13 | Организация и проведение культурно-массового мероприятия День Победы | 1,00 | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 |
| 14 | Организация технического райдера на праздничное мероприятие День Победы | 1,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 15 | Дежурство мед. персонала на массовых мероприятиях | 1,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| 16 | Услуги нотариуса | 1,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| 17 | Информационно-технологическое сопровождение I С | 1,00 | 35 000,00 | 33 816,00 | 35 000,00 |
| 18 | Услуги по диагностике и ремонту светового и звукового оборудования | 1,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 19 | Охрана КТС | 1,00 | 585,86 | 0,00 | 585,86 |
| 20 | Разработка ребрендинга | 1,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 21 | Монтаж, наладка и подключение оборудования тревожной сигнализации | 1,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| 19 | Проведение экспертизы ОС | 1 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| 23 | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 57 944,62 | 0,00 |
| 24 | Итого | х | 9 427 720,27 | 14 493 766,84 | 9 427 720,27 |

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

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

Приносящая доход деятельность

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 | 8 | 3 444,88 | 27 559,00 | 0,00 | 27 559,00 |
| 2 | Приобретение мебели | 10 | 21 131,00 | 211 310,00 | 108 340,00 | 211 310,00 |
| 3 | Декорации | 10 | 16 860,00 | 168 600,00 | 96 000,00 | 168 600,00 |
| 4 | Приобретение сценического оборудования | 20 | 6 098,85 | 121 976,90 | 0,00 | 121 976,90 |
| 5 | Приобретение сценических костюмов и обуви | 35 | 2 317,71 | 81 120,00 | 321 500,00 | 81 120,00 |
| 6 | Оборудование тревожной сигнализации | 1 | 17 764,00 | 17 764,00 | 0,00 | 17 764,00 |
| 7 | Приобретение зеркал | 10 | 7 200,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 8 | Приобретение строительной туры (вышки) | 1 | 97 990,00 | 97 990,00 | 0,00 | 97 990,00 |
| 9 | Внедрение пропускной системы штрих кодирования для сканирования входных билетов (приобретение мобильных телефонов) | 10 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10 | Выставочные мобильные конструкции | 15 | 11 333,00 | 169 995,00 | 0,00 | 169 995,00 |
| 11 | Покупка живых растений в кашпо | 10 | 4 200,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 12 | Покупка флагов на 9 мая | 55 | 717,16 | 39 444,00 | 0,00 | 39 444,00 |
| 13 | Покупка оборудования (для циркового кружка) | 3 | 33 039,33 | 99 118,00 | 0,00 | 99 118,00 |
| 14 | Приобретение бытовой техники | 7 | 5 552,71 | 38 869,00 | 0,00 | 38 869,00 |
| 15 | Твердотельный накопитель (SSD) | 1 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 16 | Покупка жалюзи | 13 | 6 984,62 | 90 800,00 | 0,00 | 90 800,00 |
| 17 | Покупка роутера | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 18 | Покупка уличных перил | 1 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| 19 | Покупка кресло-коляски | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 20 | Прочие | 0 | 0,00 | 0,00 | 665 069,74 | 0,00 |
| | Итого: | | | 1 453 945,90 | 1 190 909,74 | 1 453 945,90 |
| 1 | Канцелярские товары | 200 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2 | Картриджи и расходные материалы для плоттера | 10 | 8 585,00 | 85 850,00 | 0,00 | 85 850,00 |
| 3 | Хозтовары | 200 | 150,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 5 | Питьевая вода и стаканы | 400 | 256,41 | 102 564,00 | 41 194,00 | 102 564,00 |
| 7 | Расходные материалы для оборудования | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 8 | Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности | 100 | 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 9 | Информационные таблички | 100 | 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 11 | Материалы для проведения субботника | 100 | 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 12 | Строительные материалы | 761,4169 | 500,00 | 380 708,45 | 125 382,53 | 380 708,45 |
| 13 | Спец.одежда | 40 | 5 151,25 | 206 050,00 | 18 864,00 | 206 050,00 |
| 15 | Хозяйственный инвентарь | 50 | 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 16 | Элементы питания (батарейки) | 200 | 376,35 | 75 270,00 | 9 996,00 | 75 270,00 |
| 17 | СИЗ (маски, перчатки) | 600 | 50,00 | 30 000,00 | 9 891,00 | 30 000,00 |
| 18 | Рамки для картин | 3 | 8 326,00 | 24 978,00 | 0,00 | 24 978,00 |
| 19 | Лампы и расходные материалы (для ремонта и эксплуатации световых приборов в Малом и Большом залах) | 200 | 1 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 20 | Бланки концертных билетов | 200 | 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 21 | Сувенирная продукция | 200 | 2 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 22 | Покупка цветов и ламп для вручения на 9 мая | 350 | 86,71 | 30 350,00 | 0,00 | 30 350,00 |
| 23 | Запасные части и расходные материалы для тревожной сигнализации | 2 | 2 216,98 | 4 433,95 | 0,00 | 4 433,95 |
| 24 | Покупка футболок для участников мероприятия День г.о. Мытищи | 50 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 25 | Покупка ткани для жестких кулис (ширмы) | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 26 | Покупка флагов (полотно) на День г.о. Мытищи | 25 | 800,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 27 | Покупка посуды | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 28 | Прочие | | | 0,00 | 30 396,93 | 0,00 |
| | Итого: | x | | 2 025 204,40 | 235 724,46 | 2 025 204,40 |

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 | Тепловая энергия (Возмещение затрат) | | | | 68 495,64 | | | 46 994,30 | | | | 68 495,64 |
| 2 | Электроэнергия (Возмещение затрат) | | | | 56 376,31 | 0 | 0,00 | 34 136,09 | 0,00 | 0,00 | | 56 376,31 |
| | Итого: | x | x | x | 124 871,95 | x | x | 81 130,39 | x | x | | 124 871,95 |

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

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

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

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

Код видов расходов 119

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Справочно | |
|-------|---|--|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Сумма выплат в отчетном году, руб. | Сумма выплат на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 5 916,90 | 4 950,00 | 5 916,90 |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | | 26 895,00 | 4 950,00 | 5 916,90 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 833,74 | 697,50 | 833,74 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 26 895,00 | 652,50 | 779,95 |
| 2.2 | с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 26 895,00 | 45,00 | 53,79 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 26 895,00 | 1 147,50 | 1 371,65 |
| | ИТОГО: | x | 8 122,29 | 6 795,00 | 8 122,29 |

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 |

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

Код видов расходов: _____

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов: _____

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

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

Код видов расходов: _____

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

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Справочно | |
|-------|----------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | | | Стоимость работ(услуг) в отчетном году, руб. | Стоимость работ(услуг) на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт противопожарного занавеса | здание | 1 | 2 977 823,25 | 0,00 | 2 977 823,25 |
| 2 | Прочие расходы | | | 0,00 | 803 666,40 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 2 977 823,25 | 803 666,40 | 2 977 823,25 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Справочно | |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|--|---|
| | | | | Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб. | Стоимость прочих услуг на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение праздничных мероприятий | 18 | 17 652 911,00 | 4 937 063,71 | 17 652 911,00 |
| 2 | Возложение цветочной продукции | 1 | 72 167,00 | 50 000,00 | 72 167,00 |
| 3 | Дежурство мед.персонала | 7 | 149 140,00 | 44 590,00 | 149 140,00 |
| 4 | Прочие расходы | | 0,00 | 867 069,10 | 0,00 |
| | Итого: | X | 17 874 218,00 | 5 898 722,81 | 17 874 218,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Справочно | |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|--|--|
| | | | | | Стоимость расходов в отчетном году, руб. | Стоимость прочих расходов на текущий год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Покупка компьютерной техники | 2 | 23 488,38 | 46 976,75 | 283 880,11 | 46 976,75 |
| 2 | Покупка и установка сплит-системы | 2 | 55 940,00 | 100 700,00 | 0,00 | 100 700,00 |
| 3 | Световое оборудование | 1 | 55 940,00 | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| 4 | Прочие расходы | | | 0,00 | 2 395 565,95 | 0,00 |
| | Итого: | | | 222 176,75 | 2 679 446,06 | 222 176,75 |
| 1 | Вручение цветочной продукции | 50 | 2309 | 115 450,00 | 34 840,00 | 115 450,00 |
| 2 | Сувенирная продукция | 100 | 499,80 | 49 980,00 | 0,00 | 49 980,00 |
| 3 | Приобретение флагов | 24 | 2452,17 | 58 852,00 | 0,00 | 58 852,00 |
| 4 | Покупка футболок и толстовок для учствников мероприятия День г.о. Мытищи | 80 | 1187,50 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 5 | Новогодние подарки детям | 1 | 2 945 000,00 | 2 945 000,00 | 0,00 | 2 945 000,00 |
| 6 | Прочие расходы | | | 0,00 | 12 224,73 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 3 264 282,00 | 47 064,73 | 3 264 282,00 |

Код видов расходов: 247

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

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