

СОГЛАСОВАНО

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

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

Н.Е. Дедяева  
(подпись, расшифровка подписи)

16 марта 2022г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК "МДК "Яуза"

(Руководитель учреждения)

С.Ю. Воеводина

(подпись, расшифровка подписи)

"16" марта 2022г.



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

от "16" марта 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 молодежной политики  
администрации городского округа Мытищи  
Московской области









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

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	35 316 930,11	24 432 677,24	24 462 677,24		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	7 068 472,30	7 068 472,30	7 068 472,30		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	7 068 472,30	7 068 472,30	7 068 472,30		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	28 248 457,81	17 364 204,94	17 394 204,94		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	2 805 445,31	938 852,99	938 852,99		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 805 445,31	938 852,99	938 852,99		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	12 038 000,00	6 088 000,00	6 118 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	12 038 000,00	6 088 000,00	6 118 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 405 012,50	10 337 351,95	10 337 351,95		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	13 405 012,50	10 337 351,95	10 337 351,95		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	28 248 457,81	17 364 204,94	17 394 204,94		
	в том числе по году начала закупки:	26510		28 248 457,81	17 364 204,94	17 394 204,94		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00		

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

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии 1	Код бюджетной классификации РФ 2	Разрешенный к использованию 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	12 038 000,00	0,00
Субсидия бюджетного учреждения на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	12 038 000,00
<b>ИТОГО</b>		0,00	0,00	12 038 000,00	12 038 000,00

Руководитель учреждения

Директор  
(должность)

(Воеводина С.Ю.)  
(расшифровка подписи)



Начальник  
планово-экономического  
отдела  
(должность)

Исполнитель

(Полкова Т.Г.)  
(расшифровка подписи)

16 " сентября 2022 г.

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

на 16 марта 2022 г.

Единица измерения: руб.

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ Воеводина С.Ю.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

16 марта 2022 г.



Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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

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

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

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

Код видов расходов: 111

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													Разовые выплаты		Справочно		
		Штатная численность	Справочно, среднее месячная численность (на последнюю отчетную дату)	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	0,00	0,00	10 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 953,00	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
2	Заместитель директора	2,00	2,00	60 572,00	30 286,00	0,00	0,00	12 114,40	0,00	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	19 419,00	0,00	0,00	3 883,80	0,00	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	30 286,00	0,00	0,00	6 057,20	0,00	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	17 649,00	0,00	0,00	14 119,20	0,00	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	16 037,00	0,00	0,00	3 207,40	0,00	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	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	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	12 174,00	0,00	0,00	4 869,60	0,00	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	272 558,00	0,00	0,00	54 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81 767,40	0,00	0,00	137 663,34	0,00	0,00	1 093 000,68		
Основной персонал																					
9	Заведующий отделом	4,00	4,00	108 276,00	27 069,00	0,00	0,00	21 655,20	0,00	0,00	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	29 568,00	0,00	0,00	17 740,80	0,00	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	26 206,00	0,00	0,00	5 241,20	0,00	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	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	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	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	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	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	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	16 946,00	0,00	0,00	3 389,20	0,00	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	28 828,00	0,00	0,00	11 531,20	0,00	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	28 828,00	0,00	0,00	17 296,80	0,00	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	28 828,00	0,00	0,00	3 819,60	0,00	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	33 596,00	0,00	0,00	6 719,20	0,00	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	28 828,00	5 765,60	0,00	6 918,72	0,00	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	19 120,00	11 531,20	0,00	74 962,24	0,00	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	19 120,00	0,00	0,00	7 648,00	0,00	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	19 120,00	0,00	0,00	13 384,00	0,00	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	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	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	17 649,00	0,00	0,00	3 529,80	0,00	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	17 455,00	0,00	0,00	6 982,00	0,00	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	25 266,00	0,00	0,00	10 106,40	0,00	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	25 029,00	0,00	0,00	5 005,80	0,00	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	17 296,80	0,00	242 277,96	0,00	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	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 785,00	
31	Специалист по закупкам	1,00	1,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
34	Кассир	2,00	2,00	18 436,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
37	Маляр	1,00	1,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 179,00
	Итого	16,00	14,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
41	Сторож	5,00	4,00	40 115,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00
44	Дворник	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
45	Гардеробщик	5,00	4,00	38 530,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
	Итого	35,00	27,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 196,82
	<b>ИТОГО:</b>	<b>116,50</b>	<b>100,50</b>	<b>1 917 669,00</b>	<b>17 296,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 453 085,00</b>																	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Повышение оклада, продолжительность работы в учредлении	Доплата за работу в ночное время, руб.	Доплата до минимальной заработной платы 16300 руб.	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры 30%, в сельской местности 42%	Надбавка 50% за звание коллектива	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 36,46%	Разовые выплаты			Планируемый фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Справочно								
		Штатная численность	Справочная: средняя численность (на последнюю отчетную дату)											Материальная помощь	Иные выплаты	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.		Фонд оплаты труда на текущий год, руб.								
1	Административно-управленческий персонал	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	Директор	1,00	1,00	33 651,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 765,00			
2	Заместитель директора	2,00	2,00	60 572,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 580,00			
3	Системный администратор	1,00	1,00	20 129,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 955,00			
4	Главный инженер	1,00	1,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 290,00			
5	Инженер	5,00	4,00	88 245,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 675,00			
6	Специалист по охране труда	1,00	1,00	16 037,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 555,00			
7	Документовед	1,00	1,00	17 649,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 735,00			
8	Юрисконсульт	1,00	1,00	17 649,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 735,00			
9	Старший администратор	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 175,00		
10	Администратор	2,00	2,00	24 348,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 220,00		
11	Администратор	2,00	1,00	19 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00		
	Итого	18,00	16,00	341 447,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 291,10		
Основной персонал																										
12	Начальник отдела	3,00	3,00	88 704,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 560,00		
13	Заведующий костюмерной мастерской	1,00	1,00	26 206,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 090,00		
14	Режиссер	1,00	1,00	28 828,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 420,00		
15	Заместитель начальника отдела	1,00	0,00	26 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00		
16	Заведующий сектором	1,00	0,00	27 069,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 035,00		
17	Редактор	1,00	0,00	23 025,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 375,00		
18	Заведующий сектором	1,00	2,00	28 828,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 420,00		



**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:		х	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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:		х	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Код видов расходов 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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:		х	<b>15 241 490,02</b>	<b>14 836 080,75</b>	<b>15 241 490,02</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов: 851

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

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов: 244

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

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

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

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*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 ПСВ	0,00	0,00		30 517,91			0,00	0,00	0,00	30 517,91
4	Вывоз ТКО	264,86	875,17		231 793,58			0,00	264,86	875,17	231 793,58
Итого:		x	x	x	390 811,80	x	x	0,00	x	x	390 811,80

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

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

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году,руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО инженерных сетей	здание	12	413 881,92	404 611,01	413 881,92
2	ТО комплекса технических средств охраны	здание	12	5 711,16	1 427,79	5 711,16
3	ТО системы автоматической пожарной сигнализации	здание	12	274 680,00	112 536,74	274 680,00
4	ТО системы видеонаблюдения	здание	12	21 600,00	17 673,84	21 600,00
5	Замена грязезащитных ковриков	коврик	12	43 560,00	56 335,20	43 560,00
6	ТО кинопроектора	кинопроектор	12	25 000,00	30 000,00	25 000,00
7	Услуги по дератизации и дезинфекции	здание	4	19 532,02	15 197,11	19 532,02
8	ТО ИТП	ИТП	12	120 000,00	117 312,00	120 000,00
9	Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода	здание	1	70 200,00	8 735,70	70 200,00
10	Заправка картриджей, ТО и ремонт ргехники	картридж, оргтехника	2	141 162,01	110 000,00	141 162,01
11	Замена оконных и дверных блоков (из остатка бюджета 2021 г.)	здание	1	941 940,40	0,00	941 940,40
12	Замена напольного покрытия (из остатка бюджета 2021 г.)	здание	1	180 286,18	0,00	180 286,18
13	Прочие			0,00	525 577,82	0,00
Итого:		х	х	2 257 553,69	1 399 407,21	2 257 553,69

**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	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Охрана КТС	1	30 981,60	26 135,42	30 981,60
3	Обучение сотрудников	1	32 000,00	89 900,00	32 000,00
4	Проведение СОУТ	1	90 000,00	0,00	90 000,00
5	Прочие		0,00	183 617,54	0,00
Итого:		Х	252 981,60	299 652,96	252 981,60

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары	400	137,00	54 801,72	148 777,84	54 801,72
2	Канцелярские товары	800	100,00	80 000,00	127 335,25	80 000,00
3	Полиграфическая продукция	400	750,00	300 000,00	356 568,00	300 000,00
4	Приобретение картриджей	10	4000,00	40 000,00	41 570,00	40 000,00
5	Журналы учета работы	400	50,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6	Прочие			0,00		0,00
Итого:		Х	Х	494 801,72	674 251,09	494 801,72

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	290 327,30	6,70	0,00	1 945 192,93	208 602	6,58	1 372 600,18	290 327,30	6,70	1 945 192,93
2	Тепловая энергия	1 138,41	2 680,00	0,00	3 050 928,53	1 242,20	2 535,11	3 149 113,59	1 138,41	2 680,00	3 050 928,53
	Итого:	x	x	x	4 996 121,46	x	x	4 521 713,77	x	x	4 996 121,46

Приносящая доход деятельность

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	37 228,50	1	10	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	<b>3 991 876,15</b>	<b>2 902 802,33</b>	<b>3 991 876,15</b>

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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Приносящая доход деятельность

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
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
<b>ИТОГО:</b>		<b>x</b>	<b>1 205 546,59</b>	<b>857 563,41</b>	<b>1 205 546,59</b>

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов: 831

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

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество				0,00	0,00
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	Транспортный налог	98,16	25,00		0,00	0,00
2	Госпошлина (регистрация устава)				0,00	0,00
3	Прочие расходы				0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 853

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

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

Код видов расходов

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

Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов :244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (зонавое соединение)				0,00	0,00	0,00
2	Почтовые услуги				6 000,00	2 172,50	6 000,00
3	Обработка фискальных данных от ККТ		12	583,33	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого:		x	x	x	13 000,00	9 172,50	13 000,00

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. (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	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	150 000,00	0,00	150 000,00
3	ТО и ремонт кондиционеров	здание	1	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Услуги по диагностике и ремонту музыкальных инструментов	оборудование	4	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Услуги клининга по мойке окон	здание	2	150 000,00	0,00	150 000,00
6	Услуги дератизации и дезинсекции	здание	1	87,32	261,95	87,32
7	Замена напольного покрытия	здание	1	385 294,80	0,00	385 294,80
8	Мытье окон (клининг фасада здания)	здание	1	168 800,00	0,00	168 800,00

Приносящая доход деятельность

9	Монтаж, наладка и подключение оборудования тревожной сигнализации	здание	1	8 904,64	0,00	8 904,64
10	Прочие расходы			0,00	110 058,15	0,00
Итого:		х	х	<b>1 038 286,76</b>	<b>117 820,10</b>	<b>1 038 286,76</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договоры возмездного оказания услуг	28,00	6 073 857,00	3 123 466,08	6 073 857,00
2	Страховые взносы	28,00	1 646 015,25	821 732,82	1 646 015,25
3	Продление хостинга и доменна	1,00	500,00	250,00	500,00
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	434 388,00	194 046,50	434 388,00
6	Обучение сотрудников	1,00	50 179,70	76 691,18	50 179,70
7	Программное обеспечение	1,00	100 000,00	0,00	100 000,00
8	Декорационное оформление	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00
9	Перерегистрация ККТ	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00
10	Установка лицензии на ККТ	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00
11	Правовая система Гарант	1,00	60 000,00	115 000,00	60 000,00
12	Услуги по бронированию, оформлению и распространению электронных билетов	1,00	332 290,00	135 319,50	332 290,00
13	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	7,00	200 000,00	0,00	200 000,00
14	Услуги нотариуса	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00
15	Информационно-технологическое сопровождение 1 С	1,00	35 000,00	33 816,00	35 000,00
16	Услуги по диагностике и ремонту светового и звукового оборудования	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00
17	Прочие расходы	0,00		57 944,62	0,00
Итого		х	<b>10 070 847,95</b>	<b>14 493 766,84</b>	<b>10 070 847,95</b>

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

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

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	12 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Приобретение мебели	10	21 131,00	211 310,00	108 340,00	211 310,00
3	Декорации	10	10 000,00	100 000,00	96 000,00	100 000,00
4	Приобретение сценического оборудования	20	48 769,66	975 393,21	0,00	975 393,21
5	Приобретение сценических костюмов и обуви	10	10 000,00	100 000,00	321 500,00	100 000,00
6	Оборудование тревожной сигнализации	1	16 776,00	16 776,00		16 776,00
7	Приобретение зеркал	10	5 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Приобретение строительной туры (вышки)	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	Прочие	0	0,00	0,00	665 069,74	0,00
Итого:				<b>1 753 479,21</b>	<b>1 190 909,74</b>	<b>1 753 479,21</b>
1	Канцелярские товары	200	100,00	20 000,00		20 000,00
2	Картриджи и расходные материалы для плоттера	10	10 585,00	105 850,00		105 850,00
3	Хозтовары	200	150,00	30 000,00		30 000,00
5	Питьевая вода и стаканы	400	125,00	50 000,00	41 194,00	50 000,00
7	Расходные материалы для оборудования	30	1 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8	Средства индивидуальной защиты для пожарной безопасности	100	200,00	20 000,00	0,00	20 000,00
9	Информационные таблички	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Приносящая доход деятельность

11	Материалы для проведения субботника	100	200,00	20 000,00	0,00	20 000,00
12	Строительные материалы	400	500,00	200 000,00	125 382,53	200 000,00
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	150,00	30 000,00	9 996,00	30 000,00
17	СИЗ (маски, перчатки)	600	50,00	30 000,00	9 891,00	30 000,00
18	Рамки для картин	3	3 326,00	9 978,00	0,00	9 978,00
19	Лампы и расходные материалы (для ремонта и эксплуатации световых приборов в Малом и Большом залах)	200	2 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
20	Бланки концертных билетов	200	500,00	100 000,00	0,00	100 000,00
21	Сувенирная продукция	200	2 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
22	Прочие			0,00	30 396,93	0,00
	Итого:	x		<b>1 726 878,00</b>	<b>235 724,46</b>	<b>1 726 878,00</b>

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)				8 023,42			46 994,30				8 023,42
2	Электроэнергия (Возмещение затрат)				1 427,29	0	0,00	34 136,09	0,00	0,00		1 427,29
	Итого:	x	x	x	<b>9 450,71</b>	x	x	<b>81 130,39</b>	x	x		<b>9 450,71</b>

**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	Прочие выплаты по заработной плате	0,00	0	0	0,00	22 500,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	22 500,00	0,00

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

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

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

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00	4 950,00	0,00
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	4 950,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00	697,50	0,00
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	652,50	0,00
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	45,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	1 147,50	0,00
ИТОГО:		х	0,00	6 795,00	0,00

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов: \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов: 244

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт противопожарного занавеса	здание	1	3 023 170,80		3 023 170,80
3	Прочие расходы			0,00	803 666,40	0,00
Итого:		х	х	3 023 170,80	803 666,40	3 023 170,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение праздничных мероприятий	18	8 388 000,00	4 937 063,71	8 388 000,00
2	Возложение цветочной продукции	1	100 000,00	50 000,00	100 000,00
3	Дежурство мед.персонала	7	100 000,00	44 590,00	100 000,00
4	Прочие расходы		0,00	867 069,10	0,00
Итого:		Х	8 588 000,00	5 898 722,81	8 588 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Покупка компьютерной техники	3	58 943,07	176 829,20	283 880,11	176 829,20
2	Прочие расходы			0,00	2 395 565,95	0,00
Итого:				176 829,20	2 679 446,06	176 829,20
1	Вручение цветочной продукции	50	2000	100 000,00	34 840,00	100 000,00
2	Сувенирная продукция	100	1000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Приобретение флагов	10	5000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Прочие расходы			0,00	12 224,73	0,00
Итого:		х	х	250 000,00	47 064,73	250 000,00

Код видов расходов: 247

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

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