

УТВЕРЖДЕНО

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

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

(И.В. Данишевская)

(подпись расшивателя подписи)

2024г.

Директор МБУК "КИЦ" Леонидовка"

(Руководитель учреждения)

(Ежова Т.А.)

(подпись, расшиватель подписи)

2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов.

от "19" апреля 2024 г.

Наименование учреждения

МБУК "КИЦ" Леонидовка"

Код по ОКПО

70425149

ИНН/КПП

5029071959 /502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

141007, Россия, Московская область, г.о.Мытищи, 2-й
Щелковский проезд, дом 7

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление культуры и туризма администрации
городского округа Мытищи Московской области

согласовано

[Handwritten signature]

ЗАМ. ДИРЕКТОРА
МКУ ЦБ ГОМ
КИБУКЕВИЧ Д В

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	0001	x	x	2 61 688,16	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ (доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания)		x	x	3 276 665,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			39 313 230,00	45 958 300,00	45 958 300,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 303 230,00	45 728 300,00	45 728 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 076 000,00	25 769 000,00	25 769 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	14 227 230,00	19 959 300,00	19 959 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 010 000,00	230 000,00	230 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 010 000,00	230 000,00	230 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за предельными планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 666 139,21	13 748 427,41	13 748 427,41			
	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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 936 971,87	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26310	x	10 936 971,87	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	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 ¹³	26400	x	2 729 167,34	13 748 427,41	13 748 427,41			
1.4.1	в том числе:	26410	x	0,00	1 107 660,65	1 107 660,65			
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26411	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.1.2	в том числе:	26412	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	1 010 000,00	230 000,00	230 000,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	1 010 000,00	230 000,00	230 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 719 167,34	12 410 766,76	12 410 766,76			
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	1 719 167,34	12 410 766,76	12 410 766,76			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 729 167,34	13 748 427,41	13 748 427,41			
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 729 167,34	13 748 427,41	13 748 427,41			
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 2024 г.

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

Остаток средств на начало года 0.00

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые выплаты	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0.00	0.00	1.010.000.00	0.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	111				0.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	119		0.00	0.00	1.010.000.00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244		0.00	1.010.000.00	1.010.000.00
ИТОГО				1.010.000.00	1.010.000.00

Руководитель учреждения _____ (Ежова Т.А.)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (Яппарова В.Е.)
(подпись) (расшифровка подписи)



"19" августа 2024 г.

Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов национальных проектов
на _____ 2024г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	0.00
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	0.00
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	0.00
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	0.00
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	0.00
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	0.00
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	0.00
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	0.00
из них			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	0.00
из них			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0.00
Итого	999		

Руководитель

Ежова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (Старший экономист)

Яппарова В.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" апреля



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

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

Код видов расходов - 111

1.1. Обоснования расходов на оплату труда на 2024 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:										Разовые выплаты		Справочно			
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Административно-управленческий аппарат																		
1	Директор	1.00	34,842.00	34,842.00	0.00	0.00	0.00	6,966.40	0.00	10,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,156.00		
2	Заместитель директора	1.00	31,358.00	31,358.00	0.00	0.00	0.00	6,271.60	0.00	9,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,444.00		
3	Начальник хозяйственного отдела	1.00	14,253.00	14,253.00	0.00	0.00	0.00	2,850.60	0.00	4,275.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,554.90		
4	Администратор	5.00	65,010.00	13,002.00	0.00	0.00	13,002.00	0.00	19,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00		
	Итого	8.00	145,463.00	0.00	0.00	0.00	29,092.60	0.00	43,638.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648,772.80		
Основной персонал																		
5	Художественный руководитель	1.00	34,256.00	34,256.00	0.00	0.00	6,851.20	0.00	10,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,608.00		
6	Заведующий отделом	1.00	29,388.00	29,388.00	0.00	0.00	5,877.60	0.00	8,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,984.00		
7	Заведующий отделом	2.00	52,588.00	26,294.00	0.00	0.00	10,517.60	0.00	15,776.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,584.00		
8	Будущий методист по работе с детьми	1.00	27,664.00	27,664.00	0.00	0.00	5,532.80	0.00	8,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,952.00		
9	Будущий методист по работе с социально незащищенными слоями населения	1.00	27,664.00	27,664.00	0.00	0.00	5,532.80	0.00	8,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,952.00		

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

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 х гр.4 х 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

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 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	3	50	0,00	150,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	150,00	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 взносов, 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	3,863,179.72	4,160,418.25	3,863,179.72
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	17,559,907.84	3,863,179.72	4,160,418.25	3,863,179.72
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	544,357.14	585,942.23	544,357.14
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17,559,907.84	509,237.33	548,250.04	509,237.33
2.2	с применением 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%	17,559,907.84	35,119.81	37,692.19	35,119.81
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%)	17,559,907.84	895,555.30	904,577.41	895,555.30
	Остаток средств на начало текущего финансового года		0,00		
	ИТОГО:	x	5,303,092.16	5,710,937.89	5,303,092.16

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

Код видов расходов: 324

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты уволенным сотрудникам	1571.82	1		0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х 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	3,092,738.00	2.2	65,339.35	65,488.00	55,339.35
	Остаток средств на начало текущего финансового года			2,790.21		2,790.21
	В том числе кредитная задолженность			21,407.20		
	Итого:	x	x	58,129.56	65,488.00	58,129.56

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

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	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____

№п/п	Наименование показателя	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	0,00	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 на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	
1	Услуги по предоставлению между городской и международной телефонной связи				0,00	10,87	0,00
2	Услуги связи	1	12	2.460,00	29.520,00	28.534,16	29.520,00
3	Прочие расходы					0,00	0,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	4.726,86		4.726,86
	В том числе кредиторская задолженность				2.190,60		
	Итого:	х	х	х	34.246,86	28.545,03	34.246,86

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
		0	0	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 x гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	264,578	40,12	0,00	10.614,87	263,82	44,96	11.861,13	264,578	40,12	10.614,87
2	Сток	264,577	38,72	0,00	10.244,43	264,21	41,48	10.918,10	264,577	38,72	10.244,43
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	132,337	38,72	0,00	5.124,07	89,80	41,48	3.723,01	132,34	38,72	5.124,07
4	Вывоз ТКО	11,841	1.030,08	0,00	12.197,57	11,80	1.030,08	12.157,22	11,84	1.030,20	12.197,57
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	6.151,06						6.151,06
	В том числе кредиторская задолженность				1.584,75						
	Итого:				44.332,00	х	х	38.661,46	х	х	44.332,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

				Справочно		
				Количество		

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Единица измерения работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	ТО пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противопожарного водопровода и системы РКС с выводом сигнала "Пожар" на пункт 01	здание	12	188,916.84	156,396.13	188,916.84
2	ТО видеонаблюдения	здание	12	15,000.00	17,868.00	15,000.00
3	ТО оборудования ИТП	здание	12	75,600.00	60,000.00	75,600.00
4	ТО и текущий ремонт внутридомовых инженер.сетей	здание	12	257,832.00	0.00	257,832.00
5	Прочие расходы			0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало текущего финансового года				34525.94		34,525.94
Итого				571,874.78	234,264.13	571,874.78

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	Охрана КТС	1	0.00	119,500.00	0.00
2	Прочие расходы		0.00	0.00	0.00
Итого			0.00	119,500.00	0.00

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	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	Прочие расходы			0.00	0.00	0.00
1	Хозяйственные товары, бытовая химия	0.00	0.00	2,585.22	43,077.74	2,585.22
2	Канцелярские товары	0.00	0.00	0.00	35,881.30	0.00
Итого				2,585.22	78,959.10	2,585.22

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*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	Тепловая энергия	142,959,975	2,867.18	0.00	409,891,86	142,96	2,867.18	409,891,86	142,96	2,867.18	409,891,86
2	Электроэнергия	11,337,584	7.95	0.00	90,133,79	11,337,58	7.95	86,374,48	11,337,58	7.95	90,133,79
Остаток средств на начало текущего финансового года					155,410.37	X	X	0.00	X	X	155,410.37
В том числе кредиторская задолженность					135,039.00						135,039.00
Итого					655,436.02	X	X	441,963.89	X	X	655,436.02

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 день, 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	Премия директор	38 298,76	1	9	344 688,83	362 280,54	344 688,83
2	Премия административно-хозяйственному персоналу	43 273,16	10	9	3 894 584,06	2 226 600,06	3 894 584,06
Остаток средств на текущий финансовый год			х	х	19 852,90		
Итого		х	х	х	4 259 125,79	2 588 880,60	4 239 272,89

1.3. Обоснования (расчеты)3) выплат персоналу по уходу за ребенком

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

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	0,00	932 640,04	566 882,86	932 640,04
	в том числе:	х	х		
1.1	по ставке 22,0%		4 239 272,89	932 640,04	566 882,86
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	131 417,46	79 838,28	131 417,46
	в том числе:	х	х		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 239 272,89	122 938,91	74 702,48
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%		4 239 272,89	8 478,55	5 135,80
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%)		4 239 272,89	216 202,92	131 429,67
Остаток средств на текущий финансовый год				19 086,71	
ИТОГО		х	1 299 347,13	778 150,81	1 280 260,42

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

Код видов расходов

Источник финансирования

№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

Приносящая доход деятельность

Итого	х	х	0,00	0,00	0,00
-------	---	---	------	------	------

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

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование показателя	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	Налог на имущество	3492738	2,20	32,500,89	6,830,00	32,500,89
2	Прочие расходы					
Остаток средств на текущий финансовый год		х	х	25,000,00		
Итого:		х	х	57,500,89	6,830,00	32,500,89

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		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов:

№п/п	Наименование показателя	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		0	0	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 на текущий год, руб.
1	Услуги связи	1	12	1,750,00	21,000,00	17,891,76	21,000,00
Остаток средств на текущий финансовый год		х	х		4,000,00	0,00	4,000,00
В том числе кредиторская задолженность:					1,482,97		
Итого:		х	х	х	25,000,00	17,891,76	25,000,00

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		0	0,00	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

					Справочно	
					В отчетном году	В текущем году

Приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр 7 * гр 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр 10 * гр 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	129,500	48,14	0,00	6,234,13	0,00	44,96	4,701,25	129,50	48,14	6,234,13
2	Стоки	129,500	46,46	0,00	6,016,57	0,00	41,48	4,287,00	129,50	46,46	6,016,57
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	64,774	46,46		3,009,38	0,00	41,48	1,328,29	64,77	46,46	3,009,38
4	Вывоз ТКО	6,954	1,030,08	0,00	7,163,65	0,00	1,030,08	5,920,26	6,95	1,030,08	7,163,65
Остаток средств на текущий финансовый год		x	x	x	3,000,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого		x	x	x	25,423,73	x	x	16,236,80	x	x	22,423,73

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	0,00	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 офисной техники	оборудование	2	30,000,00	15,900,00	30,000,00
2	Заправка картриджей	картриджи	2	20,000,00		20,000,00
3	Сбор, погрузка, утилизация снега	территория	2	40,000,00	0,00	40,000,00
4	Мелкий текущий ремонт	здание	1	146,287,66	0,00	146,287,66
5	Услуги по управлению, содержанию и эксплуатации зданий	здание	12	244,714,12	0,00	244,714,12
6	ТО электрических сетей	здание	12	132,000,00	71,400,00	132,000,00
7	ТО инженерных сетей	здание	12	30,000,00	173,846,00	30,000,00
8	Работы по ремонту инженерных систем	здание	3	288,400,00	0,00	288,400,00
9	ТО пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противопожарного водопровода и системы РКС с выводом сигнала "Пожар" на пульт 01	здание	12	110,951,16	226,440,00	110,951,16
10	Прочие расходы		12	0,00	146,510,20	0,00
Остаток средств на текущий финансовый год		x	x	3,020,000,00		3,020,000,00
В том числе кредиторская задолженность				14,888,00		
Итого:		x	x	4,062,352,94	634,096,20	4,062,352,94

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 (крупные)	22	4,370,884,80	4,821,928,99	4,370,884,80
2	Страховые взносы	22	1,320,007,20	1,456,222,63	1,320,007,20
3	Оформление шарами	1	5,000,00	9,760,00	5,000,00
4	Работы по озеленению	1	40,000,00	47,080,00	40,000,00
5	Повышение квалификации	4	2,000,00	0,00	2,000,00
6	Обслуживание и модернизация сайта	4	15,000,00	0,00	15,000,00
7	Медицинские услуги (профосмотр)	1	10,000,00	0,00	10,000,00
8	Проведение концертных программ (мероприятий)	5	195,712,31	483,485,41	195,712,31
9	Чистка ковров	1	72,448,89	51,220,00	72,448,89
10	Изготовление баннера	5	50,000,00	0,00	50,000,00
11	Услуги по изготовлению афиш	1	41,600,00	0,00	41,600,00
12	Охрана КТС	12	126,600,00	0,00	126,600,00

Приносящая доход деятельность

13	Прочие расходы		0,00	244,243.36	0,00
Остаток средств на текущий финансовый год		X	85,725.60		85,725.60
В том числе кредиторская задолженность:			4,636.00		
Итого:		X	6,334,978.80	7,113,940.39	6,334,978.80

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	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компьютерная техника	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение оборудования	20	2,500.00	50,000.00	0,00	50,000.00
3	Приобретение новогодних гирлянд	20	500.00	10,000.00	0,00	10,000.00
4	Музыкальное оборудование	2	2,500.00	5,000.00	0,00	5,000.00
5	Приобретение мебели	10	974.30	9,743.00	0,00	9,743.00
6	Пошив (костюмов, одежды сцены и т.д.)	10	3,000.00	30,000.00	0,00	30,000.00
7	Металлодетектор ручной	1	10,000.00	10,000.00	0,00	10,000.00
8	Приобретение флагов	5	2,000.00	10,000.00	7,122.00	10,000.00
9	Прочие			0,00	548,850.00	0,00
Итого:		x		124,743.00	555,972.00	124,743.00
1	Питьевая вода	200	142.5	28,500.00	24,960.00	28,500.00
2	Информационная продукция (афиши)	100	450	45,000.00	47,640.00	45,000.00
3	Канцелярские товары	2000	20.00	40,000.00	0,00	40,000.00
4	Хозяйственные товары	1000	60.00	60,000.00	0,00	60,000.00
5	Журнал учета работы	500	70.00	35,000.00	19,895.50	35,000.00
6	Цветочная продукция	50	600.00	30,000.00	0,00	30,000.00
7	Приобретение расходных материалов для кружков	200	15.00	3,000.00	0,00	3,000.00
8	Картриджи	20	2,500.00	50,000.00	19,200.00	50,000.00
9	Приобретение сантехнического оборудования (раковина, смесители, расходные материалы)	20	0.00	0,00	0,00	0,00
10	Изготовление банеров	25	800.00	20,000.00	9,999.00	20,000.00
11	Реагент	20	500.00	10,000.00	9,600.00	10,000.00
12	Строительные материалы и материалы для ремонта	100	100.00	10,000.00	0,00	10,000.00
13	Таблички и наклейки доступная среда	100	500.00	50,000.00	0,00	50,000.00
14	Прочие			0,00	0,00	0,00
Итого:		x		381,500.00	131,294.50	381,500.00

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*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая энергия	83,960.60	2,867.18	0.00	240,730.14	34.80	2,830.00	153,264.78	83.96	2,867.18	240,730.14
2	Электроэнергия	6,658.581	7.95	0.00	52,935.72	3,785.85	7.95	30,097.31	6,658.58	7.95	52,935.72
Остаток средств на текущий финансовый год					100,000.00						100,000.00
В том числе кредиторская задолженность:					60,667.55						
Итого:					393,665.86	X	X	183,362.09	X	X	393,665.86

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда (подсобный рабочий)	0.00	4	1	0.00	25,333.32	0.00
2	Выплаты стимулирующего характера	0.00	35	6	0.00	0.00	0.00
Итого:		x	x	x	0.00	25,333.32	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

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	0.00	5,573.52	0.00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	0.00	0.00	5,573.52	0.00
1.2	по ставке 10,0%	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0.00	784.96	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	734.47	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	50.49	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	1,292.20	0.00
ИТОГО			0.00	7,650.68	0.00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

№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.

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	0.00	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 нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0.0	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	0.00	0.00	0.00
	Итого:	x	x	0.00	0.00	0.00

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

Код видов расходов: _____

№п/п	Наименование показателя	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	0.00	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
		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 на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0.00	0.00	0.00	0.00

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

Итого	x	x	0.00	0.00	0.00
-------	---	---	------	------	------

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

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

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	Проведение текущего ремонта	здание	1	0.00	11,388,647.06	0.00
	Итого:	x	x	0.00	11,388,647.06	0.00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация и проведение праздничных мероприятий	8.00	230,000.00	356,000.00	230,000.00
	Итого:	x	230,000.00	356,000.00	230,000.00

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	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение мебели	1.00	0.00	0.00	3,066,152.94	0.00
	Прочее:				965,200.00	
	Итого:	x		0.00	4,031,352.94	0.00
1	Приобретение подарков для ветеранов	171.00	0.00	0.00	398,999.43	0.00
2	Прочие материальные запасы		0.00	0.00	580,000.00	0.00
	Итого:	x		0.00	978,999.43	0.00

Код видов расходов: 247

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

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб.	Сумма,руб. (гр7 * гр8)	Размер потребления	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма, руб. (гр10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					0.00	X	X	0.00	X	X	0.00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий, абонемент	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Бальные танцы (дети до 18 лет)	2930	153	448 290.00
2	Острадные танцы (дети до 18 лет)	2930	360	1054 800.00
3	Индивидуальное занятие (дети до 18 лет)	1000	18	18 000.00
4	Обучение игре на гитаре	3000	225	675 000.00
5	Ушу, самбо (дети до 18 лет)	3000	450	1350 000.00
6	Ушу, самбо (граждане после 18 лет)	3620	45	162 900.00
7	Рок-н-ролл (акробатический) (дети до 18 лет)	2930	99	290 070.00
9	Брейк - данс (дети до 18 лет)	2930	270	791 100.00
10	Вокальный ансамбль (дети до 18 лет)	2930	180	527 400.00
11	ИЗО и декоративно-прикладное искусство (дети до 18 лет)	2930	1125	3296 250.00
12	Фото кружок (граждане после 18 лет)	3520	126	443 520.00
13	Иностранные языки (дети до 18 лет)	2930	270	791 100.00
14	Кружок гармоничного развития для детей (дети от 1-5 лет)	2440	0	0.00
15	Кружок гармоничного развития для детей от 5 лет	2570	900	2313 000.00
16	Музыкально-театральный кружок (дети до 18 лет)	2930	360	1054 800.00
17	Оздоровительный кружок аэробика (граждане после 18 лет)	3600	270	972 000.00
18	Оздоровительный кружок йога (граждане после 18 лет)	3600	0	0.00
19	Услуги по техническому обслуживанию при проведении мероприятий	6500	6	39 000.00
	Итого	х	х	14227 230.00

Обоснование (расчеты) поступлений в доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество организаций	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0.00	1	0.00
	Итого	x	x	0.00