

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

наименование должности уполномоченного лица органа-
 учредителя для бюджетных

(подпись)

"27" июля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК "КИЦ" Леонидовка"

(наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование органа-учредителя (упреждаем))

(подпись)

"27" июля 2024 г.



Ежова Т.А.)

(расшифровка подписи)

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

от "27" июля 2024 г.

от "27" июля 2024 г.

Управление культуры,
 молодежной политики и туризма
 Администрации городского округа
 Мытищи Московской области

Орган, осуществляющий функции
 и полномочия учредителя

Учреждение

МБУК "КИЦ" Леонидовка"

Единица измерения :руб

по Сводному
 реестру

Коды

Дата

463D2457

глава по БК
 по Сводному
 реестру

944

463Э4680

ИНН

5029071959

КПП

502901001

по ОКЕИ

383

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	463D2457
глава по БК по Сводному реестру	944
	463Э4680
ИНН	5029071959
КПП	502901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 г.	первый год планового периода	на 2026 г.	второй год планового периода	
			текущий финансовый год	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) ⁵	0001	x	261 688,16	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания) ⁵		x	3 276 665,21	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		42 120 363,00	46 303 770,00	45 958 300,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	40 019 960,00	45 728 300,00	45 728 300,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда медицинского страхования	1210	130	24 156 000,00	25 769 000,00	25 769 000,00		
доходы от приносящей доход деятельности, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от приносящей доход деятельности, сверх установленного муниципального задания	1230	130	15 863 960,00	19 959 300,00	19 959 300,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	2 087 403,00	575 470,00	230 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	2 087 403,00	575 470,00	230 000,00		
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	

Доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900			0,00			0,00			0,00
------	--	--	------	--	--	------	--	--	------

Ряделет 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	15 002 932,85	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		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	10 811 776,05	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	10 811 776,05	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	4 191 156,80	13 748 427,41	13 748 427,41		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	151 702,53	1 107 660,65	1 107 660,65		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	151 702,53	1 107 660,65	1 107 660,65		
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	1 010 000,00	230 000,00	230 000,00		
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:							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 029 454,27	12 410 766,76	12 410 766,76		
1.4.5.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 029 454,27	12 410 766,76	12 410 766,76		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 191 156,80	13 748 427,41	13 748 427,41		
	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

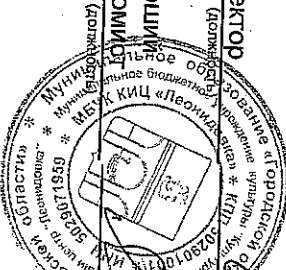
Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	2 087 403,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	111	0,00	0,00	2 087 403,00	827 496,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	119	0,00	0,00	0,00	249 907,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	2 087 403,00	1 010 000,00
Итого		0,00	0,00	2 087 403,00	2 087 403,00

Руководитель учреждения

Директор  (Ежова Т.А.)
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист  (Ямпарова В.Е.)
 (подпись) (расшифровка подписи)



Handwritten signature

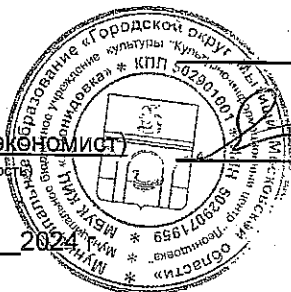
Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов национальных проектов

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, все	820	x	0,00
в том числе			
второго года, следующего за очередным, все	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



E.A.
(подпись)

Ежова Т.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель (Старший экономист)

(должность)

V.A.
(подпись)

Яппарова В.Е.

(расшифровка подписи)

24 июня 2024

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов_130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Код классификации операции сектора государственного управления 131

№ 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	206	603 580,00
2	Эстрадные танцы (дети до 18 лет)	2930	494	1447 420,00
3	Индивидуальное занятие (дети до 18 лет)	1000	19	19 000,00
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	484	1418 120,00
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	398	1432 800,00
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	x	x	15863 960,00

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

Код классификации операции сектора государственного управления 141

№ 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)	13 000,00	1	13 000,00
Итого		х	х	13 000,00

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб										Справочно			
			в том числе:										15	16		
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	6 968,40	0,00	0,00	10 452,60	0,00	0,00	0,00	627 156,00		
2	Заместитель директора	1,00	31 358,00	31 358,00	0,00	0,00	6 271,60	0,00	0,00	9 407,40	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	2 850,60	0,00	0,00	4 275,90	0,00	0,00	0,00	256 554,00		
4	Администратор	5,00	65 010,00	13 002,00	0,00	0,00	13 002,00	7 485,00	7 485,00	19 503,00	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	7 485,00	7 485,00	43 638,90	78 384,90	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	0,00	10 276,80	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	0,00	8 816,40	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	0,00	15 776,40	0,00	0,00	0,00	946 584,00		
8	Ведущий методист по работе с детьми	1,00	27 664,00	27 664,00	0,00	0,00	5 532,80	0,00	0,00	8 299,20	0,00	0,00	0,00	497 952,00		
9	Ведущий 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	0,00	8 299,20	0,00	0,00	0,00	497 952,00		
10	Руководитель кружка 1 категории	10,50	204 624,00	19 488,00	0,00	0,00	40 950,34	0,00	0,00	61 387,20	0,00	0,00	0,00	3 683 538,48		

11	Звукооператор 1 категории	1,00	19 488,00	19 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 784,12		
12	Культурный организатор	1,00	16 927,00	16 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 686,00		
13	Документовед	1,00	18 674,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 132,00		
14	Распорядитель танцевальных вечеров	1,00	16 927,00	16 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 686,00		
15	Ведущий специалист по закупкам	0,50	8 328,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 904,00		
	Итого	21,00	456 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072 089,68		
Вспомогательный персонал																						
16	Подсобный рабочий	1,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00		
17	Уборщик служебных помещений	5,00	41 155,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00		
18	Дворник	1,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00		
19	Гардеробщик	1,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00		
20	Техник 1 категории	0,50	7 126,50	14 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 277,00		
	Итого	8,50	72 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 045,36		
Остаток средств на начало текущего финансового года																						
	ИТОГО:	37,50	674 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 667 991,56	18 910 215,05	17 667 991,56
В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																						
	ИТОГО:																			50 000,00		

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 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Код классификации операций сектора государственного управления _____ 213
Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения _____ 4

№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	3 863 179,31	4 160 418,25	3 863 179,31
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	17 617 991,56	3 863 179,31	4 160 418,25	3 863 179,31
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	544 358,01	585 942,23	544 358,01
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 617 991,56	509 237,80	548 250,04	509 237,80
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%	17 617 991,56	35 120,21	37 692,19	35 120,21
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%)	17 617 991,56	895 554,84	964 577,41	895 554,84
	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 321
Источник финансового обеспечения _____ 4
Код классификации операций сектора государственного управления _____ 264

№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	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: 852
Код классификации операций сектора государственного управления _____ 291
Источник финансового обеспечения _____ 4

1	2	3	4	5	7	8
1	Налог на имущество	3 992 738,00	2,2	55 339,35	65 488,00	55 339,35
1	Остаток средств на начало текущего финансового года			21 407,20		21 407,20

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

В том числе кредиторская задолженность			21 407,20		21 407,20
Итого:	x	x	76 746,55	65 488,00	76 746,55

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 _____

Код классификации операций сектора государственного управления _____

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 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 _____

Код классификации операций сектора государственного управления _____

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 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

Источник финансового обеспечения 4

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код классификации операций сектора государственного управления 221

№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 междугородней 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	x	x	x	2 190,00		2 190,00
	В том числе кредиторская задолженность						
	Итого:	x	x	x	2 190,00	28 545,03	2 190,00
					31 710,00		31 710,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления 222

№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:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код классификации операций сектора государственного управления 223

№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	Холодная вода	389,204	40,12	0,00	15 614,87	263,82	44,96	11 861,13	389,204	40,12	15 614,87
2	Стоки	393,709	38,72	0,00	15 244,43	263,21	41,48	10 918,10	393,709	38,72	15 244,43
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	158,163	38,72	0,00	6 124,07	89,80	41,48	3 725,01	158,16	38,72	6 124,07
4	Тепловая энергия	20,638	2 867,18	0,00	59 172,22	0,00	0,00	0,00			59 172,22
5	Вывоз ТКО	13,783	1 030,08	0,00	14 197,57	11,80	1 030,08	12 157,22	13,78	1 030,30	14 197,57
	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	1 584,75						1 584,75
	В том числе кредиторская задолженность										
	Итого:				1 584,75	X	X	38 661,46	X	X	111 937,91
					111 937,91						111 937,91

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

Код классификации операций сектора государственного управления 224

№п/п	Наименование показателя	Ставка	Справочно		
			В отчетном году	В текущем году	Сумма, руб.

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

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

Код классификации операций сектора государственного управления 225

№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 пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противопожарного водопровода и системы РКС с выводом сигнала "Пожар" на пульт ОI	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	x	x	31 064,91	0,00	31 064,91
	Итого:	x	x	568 413,75	234 264,13	568 413,75

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

Код классификации операций сектора государственного управления 226

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Охрана КТС	1	0,00	119 500,00	0,00
2	Сопровождение программы для ЭВМ "Контур.Экстерн"	1	2 585,22		2 585,22
3	Прочие расходы		0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года		12 318,58	0,00	12 318,58
	Итого:	X	14 903,80	119 500,00	14 903,80

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

Код классификации операций сектора государственного управления 310

№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	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

Код классификации операций сектора государственного управления 346

№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
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
1	Хозяйственные товары, бытовая химия	0,00	0,00	0,00	43 077,74	0,00
2	Канцелярские товары	0,00	0	0,00	35 881,36	0,00
	Итого:	x	x	0,00	78 959,10	0,00

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

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения 4

Код классификации операций сектора государственного управления 223

№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	142,20232	2 867,18	0,00	407 719,64	122,12	2 830,00	345 589,41	142,20	2 867,23	407 719,64
2	Электроэнергия	12 595,445	7,95	0,00	100 133,79	10 865	7,95	86 374,48	12 595,45	7,95	100 133,79

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

Остаток средств на начало текущего финансового года				135 039,00	X	X	0,00	X	X	135 039,00
В том числе кредиторская задолженность				135 039,00			0,00			135 039,00
Итого:				642 892,43	X	X	431 963,89	X	X	642 892,43

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения

2

Код классификации операций сектора государственного управления

211

№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				
2	Премия административно-хозяйственному персоналу	46 467,55	10	9	4 182 079,73	362 280,54	344 688,83
Остаток средств на текущий финансовый год					19 852,90	2 226 600,06	4 182 079,73
Итого:					4 546 621,46	2 588 880,60	4 546 621,46

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

Код классификации операций сектора государственного управления

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

Код классификации операций сектора государственного управления

213

№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	995 889,00	566 882,86	995 889,00
в том числе:		x	x		
1.1	по ставке 22,0%	4 546 621,46	995 889,00	566 882,86	995 889,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	140 330,14	79 838,28	140 330,14
в том числе:		x	x		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 546 621,46	131 276,47	74 702,48	131 276,47
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%	4 546 621,46	9 053,67	5 135,80	9 053,67
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 ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 546 621,46	230 865,05	131 429,67	230 865,05
Остаток средств на текущий финансовый год			19 086,71		
ИТОГО:			1 386 170,90	778 150,81	1 386 170,90

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

2

Код классификации операций сектора государственного управления

№п/п	Наименование	Размер	Количество	Справочно
------	--------------	--------	------------	-----------

Приносящая доход деятельность

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

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения

2

Код классификации операций сектора государственного управления

291

№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	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	3992738	2,20	32 500,89	6 830,00	32 500,89
2	Прочие расходы					
	Остаток средств на текущий финансовый год	x	x	25 000,00		25 000,00
	Итого:	x	x	57 500,89	6 830,00	57 500,89

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

Код классификации операций сектора государственного управления

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:

Источник финансового обеспечения

Код классификации операций сектора государственного управления

№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

Источник финансового обеспечения 2

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код классификации операций сектора государственного управления

221

№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	1	12	1 750,00	21 000,00	17 891,76	21 000,00
	Остаток средств на текущий финансовый год	x	x		4 000,00	0,00	4 000,00
	В том числе кредиторская задолженность:				1 482,97		1 482,97
	Итого:	x	x	x	25 000,00	17 891,76	25 000,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

222

Приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х 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
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг
Код классификации операций сектора государственного управления 223

№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. (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	Тепловая энергия	8,638	2 867,18	0,00	24 767,81	0,00	0,00	0,00	8,64	2 867,18	24 767,81
4	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
5	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	3 000,00
	Итого:	x	x	x	50 191,54	x	x	16 236,80	x	x	50 191,54

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества
Код классификации операций сектора государственного управления 224

№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
Код классификации операций сектора государственного управления 225

№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	картридж	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	564 297,66	0,00	564 297,66
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		14 888,00
	Итого:	x	x	4 480 362,94	634 096,20	4 480 362,94

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код классификации операций сектора государственного управления 226

					Справочно
--	--	--	--	--	-----------

Приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость прочих услуг	
				в отчетном году, руб.	на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Договоры возмездного оказания услуг (клуб)	22	5 025 578,06	4 821 928,99	5 025 578,06
2	Страховые взносы	22	1 517 724,57	1 456 222,63	1 517 724,57
3	Оформление шарам	1	0,00	9 760,00	0,00
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 ковриков	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
13	Прочие расходы		0,00	0,00	126 600,00
Остаток средств на текущий финансовый год		X	85 725,60	244 243,36	0,00
В том числе кредиторская задолженность			4 636,00		85 725,60
Итого:		X	7 182 389,43	7 113 940,39	7 182 389,43

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код классификации операций сектора государственного управления 310

№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

Код классификации операций сектора государственного управления 346

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 (раковины, смесители, расходные материалы)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Изготовление баннеров	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
13	Поставка воздушных шаров	90	111,00	9 990,00	0,00	9 990,00
14	Таблички и наклейки доступная среда	100	500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
15	Прочие			0,00	0,00	0,00
Итого:		x		381 490,00	131 294,50	381 490,00

Код классификации операций сектора государственного управления 344

12	Строительные материалы и материалы для ремонта	100	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Итого:		x		10 000,00	0,00	10 000,00

Код видов расходов: 247

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

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения 2

Код классификации операций сектора государственного управления 223

Справочно

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)	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	75,32221	2 867,18	0,00	215 962,33	54,86	2 830,00	155 264,78	75,32	2 867,18	215 962,33
2	Электроэнергия	6 658,581	7,95	0,00	52 935,72	3 785,83	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						60 667,55
Итого:					368 898,05	X	X	185 362,09	X	X	368 898,05

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

211

№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	выплаты стимулирующего характера (директор)	53 444,00	1	9	480 996,00	0,00	480 996,00
2	Выплаты стимулирующего характера	5 000,00	7	9	315 000,00	0,00	315 000,00
1	Оплата труда (подсобный рабочий)	5 250,00	6	1	31 500,00	25 333,32	31 500,00
	Итого:	x	x	x	827 496,00	25 333,32	827 496,00

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

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

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

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

213

№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	182 051,46	5 573,52	182 051,46
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	827 496,00	182 051,46	5 573,52	182 051,46
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	25 652,74	784,96	25 652,74
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	827 496,00	23 997,69	734,47	23 997,69
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%	827 496,00	1 655,05	50,49	1 655,05
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 ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	827 496,00	42 202,80	1 292,20	42 202,80
	ИТОГО:		249 907,00	7 650,68	249 907,00

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

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

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

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

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	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

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

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)

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

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

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

Код видов расходов:

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов : 244

					Справочно

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

Код классификации операций сектора государственного управления

№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
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код классификации операций сектора государственного управления

№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	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр10* гр11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0	0	0	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

Код классификации операций сектора государственного управления

№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

Код классификации операций сектора государственного управления

225

№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:	х	х	0,00	11 388 647,06	0,00

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

Код классификации операций сектора государственного управления

226

№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	430 530,25	356 000,00	430 530,25
	Итого:	х	430 530,25	356 000,00	430 530,25

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

Код классификации операций сектора государственного управления

310

№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:	х		0,00	4 031 352,94	0,00
1	Приобретение подарков для ветеранов	171,00	3 388,71	579 469,75	398 999,43	579 469,75
2	Прочие материальные запасы		0,00	0,00	580 000,00	0,00
	Итого:	х		579 469,75	978 999,43	579 469,75

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

Код видов расходов: 247

№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
1					0,00	х	х	0,00	х	х	0,00