

СОГЛАСОВАНО

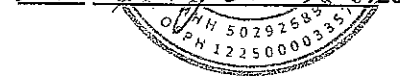
УТВЕРЖДЕНО

И.о.начальника Управления культуры и  
туризма Администрации городского  
округа Мытищи Московской области

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

И.о.начальника (И.А. Хозяиская)

"19" августа 2023г.



Директор МБУК "КИЦ" Леонидовка

(Руководитель Учреждения №111 502901001)

Е.В. Ежов

(подпись, расшифровка подписи)

"22" августа 2023г.



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

от "19" августа 2023 г.

Наименование учреждения

МБУК "КИЦ" Леонидовка"

Код по ОКПО

70425149

ИНН/КПП

5029071959 /502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

141007, Россия, Московская область, г.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

Раздел 1. Поступления и выплаты  
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <sup>3</sup>	Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup>	Сумма			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	0001	x	x	207 739,51	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> (доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания)		x	x	3 254 841,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b> в том числе:	<b>1000</b>			<b>47 391 234,48</b>	<b>45 538 300,00</b>	<b>45 538 300,00</b>	
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		45 308 300,00	45 308 300,00	45 308 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего Учреждение	1210	130	131	25 769 000,00	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	19 539 300,00	19 539 300,00	19 539 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		22 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от штрафов, пеней и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	22 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 060 934,48	230 000,00	230 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 060 934,48	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 <sup>6</sup>	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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	21 763 107,63	17 988 386,65	17 988 386,65	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	6 224 295,98	6 224 295,98	6 224 295,98	
1.3	в том числе:	26310	x	6 224 295,98	6 224 295,98	6 224 295,98	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	15 538 811,65	11 764 090,67	11 764 090,67	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26410	x	328 858,20	130 526,07	130 526,07	
1.4.1	в том числе:	26411	x	328 858,20	130 526,07	130 526,07	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26412	x				
1.4.1.2	в том числе:	26420	x	755 000,00	230 000,00	230 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26421	x	755 000,00	230 000,00	230 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	14 454 953,45	11 403 564,60	11 403 564,60	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	14 454 953,45	11 403 564,60	11 403 564,60	
1.4.5.1	в том числе:	26452	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	15 538 811,65	11 764 090,67	11 764 090,67	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510		15 538 811,65	11 764 090,67	11 764 090,67	
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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 2023 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 2023 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	2 060 934,48	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	111				1 003 021,88
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	119				302 912,60
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	755 000,00
<b>ИТОГО</b>		0,00	0,00	2 060 934,48	2 060 934,48

Руководитель учреждения

(Ежова Т.А.)

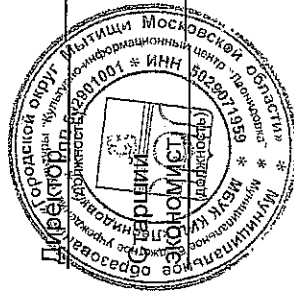
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Добрынина О.Ю.)

(расшифровка подписи)

«19» августа 2023 г.



Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов национальных проектов  
на \_\_\_\_\_ 2023г.

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

Ежова Т.А.

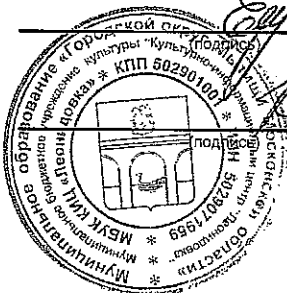
(расшифровка подписи)

Исполнитель (Старший экономист)  
(должность)

Добрынина О.Ю.

(расшифровка подписи)

"19" августа 2023 г.





**Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованным при формировании плана финансово - хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда, руб в том числе:										Справочно			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Штатная численность	Справочно: средняя численность (на последнюю отчетную дату)	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учреждении культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 19 000 руб.	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры 30%, в сельской местности 42%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 56,41 %	Материальная помощь	Иные выплаты	Планируемый фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.	
<b>Административно-управленческий аппарат</b>																	
1	Директор	1,00	1,00	32 623,00	32 623,00	0,00	0,00	6 524,60	0,00	9 786,90	0,00	0,00	0,00	587 214,00			
2	Заместитель директора	1,00	1,00	29 360,70	29 360,70	0,00	0,00	5 872,14	0,00	8 808,21	0,00	0,00	0,00	528 492,60			
3	Начальник отдела	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	4 003,50	0,00	0,00	0,00	240 210,00			
4	Администратор	5,00	4,00	60 870,00	12 174,00	0,00	0,00	12 174,00	0,00	18 261,00	0,00	0,00	0,00	1 095 660,00			
	Итого	8,00	7,00	136 198,70	0,00	0,00	0,00	27 239,74	0,00	40 859,61	115 243,98	0,00	0,00	3 834 504,36			
<b>Основной персонал</b>																	
5	Художественный руководитель	1,00	1,00	32 074,50	32 074,50	0,00	0,00	6 414,90	0,00	9 622,35	0,00	0,00	0,00	577 341,00			
6	Заведующий отделом	1,00	1,00	27 517,00	27 517,00	0,00	0,00	5 503,40	0,00	8 255,10	0,00	0,00	0,00	495 306,00			
7	Заведующий отделом	2,00	1,50	49 238,00	24 619,00	0,00	0,00	9 847,60	0,00	14 771,40	0,00	0,00	0,00	886 284,00			
8	Ведущий методист по работе с детьми	1,00	1,00	25 902,50	25 902,50	0,00	0,00	5 180,50	0,00	7 770,75	0,00	0,00	0,00	466 245,00			
9	Ведущий методист по работе с социальными незащищенными слоями населения	1,00	1,00	25 902,50	25 902,50	0,00	0,00	5 180,50	0,00	7 770,75	0,00	0,00	0,00	466 245,00			
10	Руководитель кружка 1 категории	10,50	10,00	191 593,50	18 247,00	0,00	0,00	38 344,24	0,00	57 478,05	0,00	0,00	0,00	3 448 989,48			

11	Звукооператор 1 категории	1,00	1,00	18 247,00	18 247,00	0,00	0,00	0,00	3 649,40	0,00	5 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	328 446,00	
12	Культурный организатор	1,00	1,00	15 849,00	15 849,00	0,00	0,00	0,00	3 169,80	0,00	4 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	285 282,00	
13	Документовед	1,00	1,00	17 484,50	17 484,50	0,00	0,00	0,00	3 496,90	0,00	5 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	314 721,00	
14	Распорядитель танцевальных вечеров	1,00	0,00	15 849,00	15 849,00	0,00	0,00	0,00	3 169,80	0,00	4 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	285 282,00	
15	Ведущий специалист по закупкам	0,50	0,00	7 797,50	15 595,00	0,00	0,00	0,00	1 559,50	0,00	2 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	140 355,00	
	Итого	21,00	18,50	427 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 516,54	0,00	128 236,50	361 703,73	0,00	0,00	0,00	12 034 941,29	
Вспомогательный персонал																	
16	Подсобный рабочий	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	1 541,20	7 441,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
17	Уборщик служебных помещений	5,00	3,00	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	7 706,00	37 205,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
18	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	1 541,20	7 441,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
19	Гардеробщик	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	1 541,20	7 441,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	
20	Техник I категории	0,50	0,00	6 672,50	13 345,00	0,00	0,00	0,00	1 334,50	0,00	2 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120 105,00	
	Итого	8,50	6,00	68 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,10	59 528,00	20 496,15	91 388,70	0,00	0,00	0,00	3 040 769,40	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>37,50</b>	<b>31,50</b>	<b>631 974,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 420,38</b>	<b>59 528,00</b>	<b>189 592,26</b>	<b>568 336,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 910 215,05</b>	<b>15 520 941,05</b>

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
		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 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

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	4 149 247,31	3 379 915,11	4 149 247,31
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	18 860 215,05	4 149 247,31	3 379 915,11	4 149 247,31
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	583 094,85	479 946,83	583 094,85
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 860 215,05	545 374,42	448 982,52	545 374,42
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%	18 860 215,05	37 720,43	30 964,31	37 720,43
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%)	18 860 215,05	961 870,97	789 589,96	961 870,97
	ИТОГО:	x	5 694 213,13	4 649 451,90	5 694 213,13

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 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	1571,82	0,00	1 571,82
	Итого:	x	x	1 571,82	0,00	1 571,82

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

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	2 789 555,00	2,2	68 278,21	88 942,00	68 278,21
	Итого:	x	x	68 278,21	88 942,00	68 278,21

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:	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
1	Услуги по предоставлению междугородней и международной телефонной связи	1	12	90,00	1 080,00	112,31	1 080,00
2	Услуги связи	1	12	2 578,28	30 939,38	32 876,97	30 939,38
3	Прочие расходы					0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	32 019,38	32 989,28	32 019,38

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	296,176	44,96	0,00	13 316,07	285,38	44,08	12 579,65	296,176	44,96	13 316,07
2	Стоки	296,222	41,48	0,00	12 287,30	287,75	38,86	11 181,91	296,222	41,48	12 287,30
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	107,047	41,48	0,00	4 440,30	287,75	38,86	11 181,91	107,05	41,48	4 440,30
4	Вывоз ТКО	15,308	1 030,08	0,00	15 768,85	19,56	866,10	16 942,29	15,31	1 029,97	15 768,85
	Итого:				45 812,52	x	x	51 885,76	x	x	45 812,52

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	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	14 790,00	162 690,00	14 790,00

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

2	ТО видеонаблюдения	здание	12	17 868,00	11 868,00	17 868,00
3	ТО оборудования ИТП	здание	12	60 000,00	62 400,00	60 000,00
4	ТО турникета	здание	12	25 000,00	16 680,00	25 000,00
5	Содержание общедомового имущества	здание	12	152 384,58	198 209,61	152 384,58
6	Прочие расходы			0,00	349 960,00	0,00
Итого:		х	х	270 042,58	801 807,61	270 042,58

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Охрана КТС	1	119 500,00	115 500,00	119 500,00
2	Прочие расходы		0,00	34 575,00	0,00
Итого:		Х	119 500,00	150 075,00	119 500,00

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	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00
1	Хозяйственные товары, бытовая химия	300,00	373,33	112 000,00	24 922,28	112 000,00
2	Канцелярские товары	300,00	322	96 570,05	0,00	96 570,05
Итого:		х	х	208 570,05	24 922,28	208 570,05

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	176,30006	2 830,00	0,00	498 929,18	259,84	2 535,11	658 711,67	176,30	2 830,00	498 929,18
2	Электроэнергия	16 048,753	7,95	0,00	127 587,59	21 784	6,58	143 336,77	16 048,75	7,95	127 587,59
Итого:						Х	Х	802 048,44	Х	Х	626 516,77

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	63 464,33	1	9	571 179,00	386 359,56	571 179,00
2	Премия административно-хозяйственному персоналу	13 750,61	10	9	1 237 554,50	821 014,07	1 237 554,50
Итого:		x	x	x	1 808 733,50	1 207 373,63	1 808 733,50

1.3. Обоснования (расчеты)3) 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	0,00	397 921,37	246 490,85	397 921,37
	в том числе:	x	x		
1.1	по ставке 22,0%	1 808 733,50	397 921,37	246 490,85	397 921,37
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	56 070,74	37 428,59	56 070,74
	в том числе:	x	x		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 808 733,50	52 453,27	35 013,84	52 453,27
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%	1 808 733,50	3 617,47	2 414,75	3 617,47
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%)	1 808 733,50	92 245,41	61 576,06	92 245,41
ИТОГО:		x	546 237,52	345 495,50	546 237,52

**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.
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

№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	6	7	8
1	Налог на имущество	1253278,4	2,20	27 572,12	0,00	27 572,12
2	Прочие расходы				800,00	
Итого:		x	x	27 572,12	800,00	27 572,12

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
1	Услуги связи	1	12	1 790,47	21 485,58	24 480,10	21 485,58
Итого:		x	x	x	21 485,58	24 480,10	21 485,58

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
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Холодная вода	119,393	44,96	0,00	5 367,92	0,00	0,00	0,00	119,39	44,96	5 367,92
2	Стоки	119,407	41,48	0,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	119,41	41,48	4 953,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	48,110	41,48		1 995,62	0,00	0,00	0,00	48,11	41,48	1 995,62
4	Вывоз ТКО	6,233	1 030,08	0,00	6 420,26	0,00	0,00	0,00	6,23	1 030,08	6 420,26
Итого:		x	x	x	18 736,80	x	x	x	x	x	18 736,80

Приносящая доход деятельность

**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	Обслуживание, диагностика и ремонт оборудования	оборудование	1	27 000,00	97 800,00	27 000,00
2	Ремонт офисной техники	оборудование	2	40 000,00	8 870,00	40 000,00
3	Заправка картриджей	картридж	2	40 000,00	24 900,00	40 000,00
4	Сбор, погрузка, утилизация снега	территория	2	20 000,00	50 000,00	20 000,00
5	Мелкий текущий ремонт	здание	1	2 430 163,92	522 000,00	2 430 163,92
6	Услуги по управлению, содержанию и эксплуатации зданий	здание	12	178 776,00	0,00	178 776,00
7	ТО электрических сетей	здание	12	71 400,00	0,00	71 400,00
8	ТО пожарной сигнализации	здание	12	226 400,00	9 500,00	226 400,00
9	Чистка и замена ковриков	здание	1	6 511,20	27 988,00	6 511,20
10	Техническое обследование здания	здание	1	300 000,00	0,00	300 000,00
11	Прочие расходы		12	0,00	58 999,20	0,00
	Итого:	x	x	3 340 251,12	800 057,20	3 340 251,12

**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 (кружки)	30	8 273 085,75	4 556 675,09	8 273 085,75
2	Страховые взносы	30	2 277 254,64	1 950 396,05	2 277 254,64
3	Оформление шарам	1	35 000,00	9 750,00	35 000,00
4	Работы по озеленению	1	80 000,00	35 000,00	80 000,00
5	Повышение квалификации	4	80 000,00	30 000,00	80 000,00
6	Обслуживание и модернизация сайта	4	40 000,00	0,00	40 000,00
7	Медицинские услуги (профосмотр)	1	70 000,00	0,00	70 000,00
8	Проведение концертных программ (мероприятий)	1	500 000,00	269 000,00	500 000,00
9	Пошив (костюмов, одежды сцены и т.д.)	1	600 000,00	73 500,00	600 000,00
10	Чистка ковриков	1	66 980,00	0,00	66 980,00
11	Изготовление баннера	1	10 000,00	0,00	10 000,00
12	Концептуальная разработка дизайна учреждения	1	350 000,00	0,00	350 000,00
13	Прочие расходы		0,00	670 961,80	0,00
	Итого:	X	12 382 320,39	7 595 282,94	12 382 320,39

**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	50 000,00	500 000,00	59 390,00	500 000,00
2	Приобретение оборудования	20	40 000,00	800 000,00	122 694,80	800 000,00
3	Приобретение новогодних гирлянд	20	5 500,00	110 000,00	0,00	110 000,00
4	Музыкальное оборудование	2	150 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
5	Приобретение мебели	10	80 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
6	Приобретение флагов	5	2 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Прочие			0,00	38 950,00	0,00
	Итого:	x		2 520 000,00	221 034,80	2 520 000,00
1	Питьевая вода	200	142,5	28 500,00	28 500,00	28 500,00
2	Информационная продукция (афиши)	100	650	65 000,00	62 440,00	65 000,00
3	Канцелярские товары	2000	131,90	263 808,08	48 819,80	263 808,08
4	Хозяйственные товары	1000	250,00	250 000,00	110 926,30	250 000,00
5	Журнал учета работы	500	70,00	35 000,00	0,00	35 000,00
6	Цветочная продукция	50	600,00	30 000,00	0,00	30 000,00



Приносящая доход деятельность

7	Приобретение расходных материалов для кружков	200	500,00	100 000,00	31 041,00	100 000,00
8	Картриджи	20	5 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
9	Приобретение сантехнического оборудования (раковины, смесители, расходные материалы)	20	2 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10	Изготовление банеров	25	2 000,00	50 000,00	9 999,50	50 000,00
11	Строительные материалы и материалы для ремонта	100	1 800,00	180 000,00	9 877,50	180 000,00
12	Прочие			0,00	71 221,95	0,00
	Итого:	x		1 152 308,08	372 826,05	1 152 308,08

Код видов расходов: 247

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.(гр7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.(гр10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая энергия	78,33669	2 830,00	0,00	221 692,82	0,00	0,00	0,00	78,34	2 830,00	221 692,82
2	Электроэнергия	6 144,848	7,95	0,00	48 851,54	0,00	0,00	0,00	6 144,85	7,95	48 851,54
					270 544,36	X	X	0,00	X	X	270 544,36

**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)	6 707,85	4	1	26 831,40	53 790,00	26 831,40
2	Выплаты стимулирующего характера	4 648,53	35	6	976 190,48	0,00	976 190,48
Итого:		x	x	x	<b>1 003 021,88</b>	<b>53 790,00</b>	<b>1 003 021,88</b>

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

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

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	220 664,81	11 833,80	220 664,81
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	1 003 021,88	220 664,81	11 833,80	220 664,81
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	31 093,67	1 647,49	31 093,67
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 003 021,88	29 087,63	1 557,49	29 087,63
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%	1 003 021,88	2 006,04	90,00	2 006,04
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%)	1 003 021,88	51 154,12	2 743,29	51 154,12
ИТОГО:			<b>302 912,60</b>	<b>16 224,58</b>	<b>302 912,60</b>

**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.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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:		х	х	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	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	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма 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

		Размер	Тариф (с	Сумма, руб	Справочно	
					В отчетном году	В текущем году

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 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.(гр.7* гр8)	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						
	<b>Итого:</b>	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
	<b>Итого:</b>	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	Текущий ремонт	здание	1	0,00	470 000,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	0,00	470 000,00	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	356 000,00	550 000,00	356 000,00
	<b>Итого:</b>	x	356 000,00	550 000,00	356 000,00

**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				0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x		0,00	0,00	0,00
1	Приобретение подарков для ветеранов	171,00	2 333,33	399 000,00	0,00	399 000,00
2	Прочие материальные запасы		0,00	0,00	589 000,00	0,00
	<b>Итого:</b>	x		399 000,00	589 000,00	399 000,00

Код видов расходов: 247

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.(гр.7*гр8)	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	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)	2780	520	1 445 600,00
2	Эстрадные танцы (дети до 18 лет)	2780	900	2 502 000,00
3	Индивидуальное занятие (дети до 18 лет)	1000	49	49 000,00
4	Обучение игре на гитаре	2860	100	286 000,00
5	Ушу, самбо (дети до 18 лет)	2860	480	1 372 800,00
6	Ушу, самбо (граждане после 18 лет)	3440	70	240 800,00
7	Рок-н-ролл (акробатический) (дети до 18 лет)	2780	180	500 400,00
9	Брейк - данс (дети до 18 лет)	2780	420	1 167 600,00
10	Вокальный ансамбль (дети до 18 лет)	2780	400	1 112 000,00
11	ИЗО и декоративно-прикладное искусство (дети до 18 лет)	2780	1300	3 614 000,00
12	Фото кружок (граждане после 18 лет)	3340	100	334 000,00
13	Иностранные языки (дети до 18 лет)	2780	700	1 946 000,00
14	Кружок гармоничного развития для детей (дети от 1-5 лет)	2440	280	683 200,00
15	Кружок гармоничного развития для детей от 5 лет	2780	1350	3 753 000,00
16	Музыкально-театральный кружок (дети до 18 лет)	2780	180	500 400,00
17	Услуги по техническому обслуживанию при проведении мероприятий	5	6500	32 500,00
	Итого	x	x	19 539 300,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

140

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Источник финансового обеспечения

№ 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)	22 000,00	1	22 000,00
	Итого	x	x	22 000,00