

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

И.о.начальника управления культуры и
туризма администрации городского
округа Мытищи Московской области

(Руководитель ГРБС или иное лицо ГРБС)



(И.А. Хозяйская)

(подпись, расфигурованная подпись)

11 октября 2022 г.

Директор МБУК "КИЦ" Леонидовка

(Руководитель учреждения)



(подпись, расфигурованная подпись)

11 октября 2022 г.

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

от "11" октября 2022 г.

Наименование учреждения

МБУК "КИЦ" Леонидовка

Код по ОКТО

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

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)	2320	449	1 041 680,00
2	Эстрадные танцы (дети до 18 лет)	2320	854	1 981 280,00
3	Индивидуальное занятие (дети до 18 лет)	1000	40	40 000,00
4	Обучение игре на гитаре	2400	88	211 200,00
5	Ушу, самбо (дети до 18 лет)	2400	448	1 075 200,00
6	Ушу, самбо (граждане после 18 лет)	2880	45	129 600,00
7	Рок-н-ролл (акробатический) (дети до 18 лет)	2320	161	373 520,00
8	Рок-н-ролл (акробатический) (дети до 18 лет)	3480	135	469 800,00
9	Брейк - данс (дети до 18 лет)	2320	359	832 880,00
10	Вокальный ансамбль (дети до 18 лет)	2320	314	728 480,00
11	ИЗО и декоративно-прикладное искусство (дети до 18 лет)	2320	1305	3 027 600,00
12	Фото кружок (граждане после 18 лет)	2800	89	249 200,00
13	Иностранные языки (дети до 18 лет)	2320	675	1 566 000,00
14	Кружок гармоничного развития для детей (дети от 1-5 лет)	2160	225	486 000,00
15	Кружок гармоничного развития для детей от 5 лет	2320	1242	2 881 440,00
16	Музыкально-театральный кружок (дети до 18 лет)	2320	180	417 600,00
17	Услуги по техническому обслуживанию при проведении мероприятий	4	6500	26 000,00
	Итого	x	x	15 537 480,00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2 501,04	1	2 501,04
Итого		x	x	2 501,04

В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
---	------	-----	--	------	------	------	------	------	------	---

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	16 777 398,60	15 541 904,12	15 601 904,12			
1.1	в том числе:								
1.1.1	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			
1.1.2	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	9 677 375,03	9 677 375,03	9 677 375,03			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	9 677 375,03	9 677 375,03	9 677 375,03			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	7 100 023,57	5 864 529,09	5 924 529,09			
1.4.1	в том числе: предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	318 033,95	144 882,82	144 882,82			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	318 033,95	144 882,82	144 882,82			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	1 020 000,00	1 020 000,00	1 080 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 020 000,00	1 020 000,00	1 080 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 761 989,62	4 699 646,27	4 699 646,27			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 761 989,62	4 699 646,27	4 699 646,27			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	7 100 023,57	5 864 529,09	5 924 529,09			
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 100 023,57	5 864 529,09	5 924 529,09			
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 муниципальным учреждению на 2022 г.

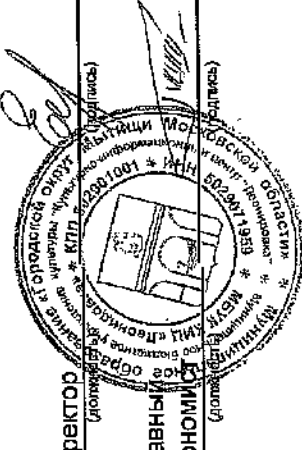
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые выплаты	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	1 090 034,58	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	111				53 790,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	119				16 244,58
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244				1 020 000,00
Итого				1 090 034,58	1 090 034,58

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

Исполнитель _____
 (Каuffman А.А.)
 (подпись) (расшифровка подписи)



" 11 " Октября 2022 г.

Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов национальных проектов
на 11 октября 2022г.

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 (главный экономист)

Кауфман А.А.

(должность)

(расшифровка подписи)

"11" октября 2022 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, используемым 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 2022 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда, руб													Справочно		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Административно-управленческий аппарат																			
1	Директор	1,00	1,00	32 623,00	32 623,00	0,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	9 786,50	0,00	0,00	0,00	587 214,00	0,00	0,00	Фонд оплаты труда в трудовом договоре на 2022 год, руб.	Фонд оплаты труда в трудовом договоре на отчетном году, руб.
2	Заместитель директора	1,00	1,00	29 360,70	29 360,70	0,00	0,00	5 872,14	0,00	0,00	8 806,21	0,00	0,00	528 492,60	0,00	0,00			
3	Генеральный директор	1,00	1,00	13 345,00	13 345,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	4 009,50	0,00	0,00	240 210,00	0,00	0,00			
4	Администратор	5,00	4,00	60 870,00	12 174,00	0,00	0,00	12 174,00	0,00	0,00	18 261,00	0,00	0,00	1 095 660,00	0,00	0,00			
	Итого	8,00	7,00	136 198,70	0,00	0,00	0,00	27 239,74	0,00	0,00	40 859,61	0,00	55 128,96	3 113 124,12	0,00	0,00			
Основной персонал																			
5	Художественный руководитель	1,00	1,00	32 074,50	32 074,50	0,00	0,00	6 414,90	0,00	0,00	9 622,35	0,00	0,00	577 841,00	0,00	0,00			
6	Заведующий отделом	1,00	1,00	27 517,00	27 517,00	0,00	0,00	5 508,40	0,00	0,00	8 255,10	0,00	0,00	495 306,00	0,00	0,00			
7	Заведующий отделом	2,00	2,00	49 238,00	24 619,00	0,00	0,00	9 847,60	0,00	0,00	14 771,40	0,00	0,00	896 284,00	0,00	0,00			
8	Будущий методист по работе с детьми	1,00	1,00	25 902,50	25 902,50	0,00	0,00	5 180,50	0,00	0,00	7 770,75	0,00	0,00	466 245,00	0,00	0,00			
9	Будущий методист по работе с социально-назначенными слоями населения	1,00	1,00	25 902,50	25 902,50	0,00	0,00	5 180,50	0,00	0,00	7 770,75	0,00	0,00	466 245,00	0,00	0,00			
10	Руководитель кружка 1 категории	10,50	10,00	191 599,50	18 247,00	0,00	0,00	38 315,70	0,00	0,00	57 478,05	0,00	0,00	3 448 663,00	0,00	0,00			
11	Заведующий 1 категории	1,00	1,00	18 247,00	18 247,00	0,00	0,00	3 649,40	0,00	0,00	5 474,10	0,00	0,00	328 445,00	0,00	0,00			
12	Культуртрекер	1,00	1,00	15 849,00	15 849,00	0,00	0,00	3 169,80	0,00	0,00	4 754,70	0,00	0,00	285 282,00	0,00	0,00			
13	Документовед	1,00	1,00	17 484,50	17 484,50	0,00	0,00	3 496,90	0,00	0,00	5 245,35	0,00	0,00	304 721,00	0,00	0,00			
14	Распорядитель танцевальных вечеров	1,00	0,00	15 849,00	15 849,00	0,00	0,00	3 169,80	0,00	0,00	4 754,70	0,00	0,00	285 282,00	0,00	0,00			

15	Ведущий специалист по закупкам	0,50	0,00	7 797,50	15 595,00	0,00	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	19,00	427 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 491,00	0,00	128 236,50	173 020,39	0,00	0,00	0,00	9 770 434,69		
Автономный персонал																			
16	Подсобный рабочий	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,20	6 371,00	2 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215 160,00		
17	Уборщик служебных помещений	5,00	5,00	38 530,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,00	31 856,00	11 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 800,00		
18	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,20	6 371,00	2 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215 160,00		
19	Грузовозчик	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,20	6 371,00	2 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215 160,00		
20	Техник 1 категории	0,50	0,00	6 672,50	6 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,50	0,00	2 004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120 105,00		
	Итого	8,50	8,00	68 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,10	50 968,00	20 496,15	41 407,50	0,00	0,00	0,00	2 338 275,00		
	Итого:	37,50	34,00	631 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 394,84	50 968,00	189 592,26	269 556,85	0,00	0,00	0,00	15 221 633,81	15 172 767,42	15 221 833,81

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	3 334 503,44	3 323 008,83	3 334 503,44
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	15 156 833,81	3 334 503,44	3 323 008,83	3 334 503,44
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	469 861,85	459 962,98	469 861,85
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 156 833,81	439 548,18	430 010,26	439 548,18
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 156 833,81	30 313,67	29 952,72	30 313,67
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 156 833,81	772 998,52	758 811,14	772 998,52
	ИТОГО:	x	4 577 363,81	4 541 782,95	4 577 363,81

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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	4 045 454,50	2,2	102 201,00	98 964,00	102 201,00
	Итого:	x	x	102 201,00	98 964,00	102 201,00

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по предоставлению междугородней и международной телефонной связи	1	12	83,33	1 000,00	492,35	1 000,00
2	Услуги связи	1	12	3 549,11	42 589,31	33 074,31	42 589,31
3	Прочие расходы					0,00	0,00
Итого:		х	х	х	43 589,31	33 566,66	43 589,31

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.7*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	316,628	44,08	0,00	13 956,98	194,50	44,08	11 539,16	316,628	44,08	13 956,98
2	Стоки	316,239	39,88	0,00	12 611,62	194,50	39,86	10 310,00	316,239	39,88	12 611,62
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ				6 386,57			5 150,34			6 386,57
4	Вывоз ТКО	20,319	884,24	0,00	17 967,12	16,15	866,10	14 162,34	20,31	884,21	17 967,13
Итого:					50 922,29	х	х	41 162,34	х	х	50 922,29

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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	177 480,00	36 000,00	177 480,00
2	ТО видеонаблюдения	здание	12	11 868,00	12 000,00	11 868,00
3	Обслуживание пожарных кранов на водоотдачу	здание	1	10 000,00	3 200,00	10 000,00
4	ТО оборудования ИТП	здание	12	62 400,00	48 000,00	62 400,00
5	ТО и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем	здание	12	207 960,00	129 000,00	207 960,00
6	ТО турникета	здание	12	16 680,00	17 988,00	16 680,00
7	ТО электрических сетей и оборудования	здание	12	132 000,00	91 161,00	132 000,00
8	Содержание общедомового имущества	здание	12	229 202,95	92 774,27	229 202,95
9	Прочие расходы			0,00	159 999,60	0,00
	Итого:	x	x	847 590,95	590 132,87	847 590,95

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	Курсы повышения квалификации	2	8 971,18	0,00	8 971,18
2	Охрана КТС	1	115 500,00	136 000,00	115 500,00
3	Медицинские услуги (профосмотр)	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	Специальная оценка условий труда	1	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Система защиты информации от несанкционированного доступа	1	8 175,00	0,00	8 175,00
6	Прочие расходы		0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	222 646,18	206 000,00	222 646,18

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:	x	x	0,00	0,00	0,00
1	Хозяйственные товары, бытовая химия	300,00	92,46	27 736,64	96 820,00	27 736,64
2	Канцелярские товары	300,00	233	70 000,00	103 056,00	70 000,00
3	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	97 736,64	199 876,00	97 736,64

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	Тарифы учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тарифы учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тепловая энергия	227,13122	2 680,00	0,00	608 711,67	129,42	2 535,11	328 096,99	227,13	2 680,00	608 711,67
2	Электрическая энергия	18 000,000	6,33	0,00	113 947,77	13 518	6,58	88 948,90	18 000,00	6,33	113 947,77
					722 659,44	X	X	417 045,89	X	X	722 659,44

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	51 791,60	1	9	466 124,40	366 124,40	466 124,40
2	Премия административно-хозяйственному персоналу	15 537,48	10	9	1 398 373,20	790 574,44	1 398 373,20
Итого:		х	х	х	1 864 497,60	1 156 698,84	1 864 497,60

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:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	0,00	410 189,47	234 473,74	410 189,47
	в том числе:	х	х		
1.1	по ставке 22,0%	1 864 497,60	410 189,47	234 473,74	410 189,47
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	57 799,43	25 780,35	57 799,43
	в том числе:	х	х		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 864 497,60	54 070,43	23 544,27	54 070,43
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%	1 864 497,60	3 729,00	2 236,08	3 729,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 864 497,60	95 089,38	54 191,64	95 089,38
ИТОГО:		х	563 078,28	314 445,73	563 078,28

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:		х	х	0,00	0,00	0,00

Приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов: 852

№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	Оплата госпошлины			5 000,00	800,00	5 000,00
Итого:		x	x	5 000,00	800,00	5 000,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					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	
1	Услуги связи	1	12	3 166,67	38 000,00	13 756,73	38 000,00
2	Услуги связи (РОИ)				1 500,00	0,00	1 500,00
3	Услуги связи (Растелеком)				679,49	0,00	679,49
Итого:		x	x	x	40 179,49	13 756,73	40 179,49

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0	0	0,00						
Итого:		x	x	x	0,00	x	x		x	x	

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:		х	х	0,00	0,00	0,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Чистка ковров	ковер	50	64 574,40	34 598,40	64 574,40
2	Обслуживание, диагностика и ремонт оборудования	оборудование	1	27 000,00	20 950,00	27 000,00
3	Ремонт офисной техники	оборудование	2	40 000,00	0,00	40 000,00
4	Заправка картриджа	картридж	2	42 501,04	0,00	42 501,04
5	Сбор, погрузка, утилизация снега	территория	2	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Мелкий текущий ремонт	здание	1	741 403,20	156 000,00	741 403,20
7	Прочие расходы		12	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	965 478,64	211 548,40	965 478,64

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	7 695 341,93	4 330 874,82	7 695 341,93
2	Страховые взносы	30	2 085 437,66	1 173 937,96	2 085 437,66
3	Оформление шаров	1	35 000,00	28 000,00	35 000,00
4	Работы по озеленению	1	35 000,00	77 000,00	35 000,00
5	Повышение квалификации	4	110 000,00	0,00	110 000,00
6	Обслуживание и модернизация сайта	4	40 000,00	9 800,00	40 000,00
7	Медицинские услуги (профосмотр)	1	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Концептуальная разработка дизайна учреждения	1	80 000,00	0,00	80 000,00
9	Проведение концертной программы в рамках мероприятия "Международный женский день"	1	75 000,00	0,00	75 000,00
10	Проведение концертных программ (мероприятий)	1	400 000,00	0,00	400 000,00
11	Пошив (костюмов, одежды сцены и т.д.)	1	400 000,00	0,00	400 000,00
12	Изготовление декораций для оформления сцены для проведения концертной программы в рамках мероприятия "Новогодняя программа"	1	68 000,00	0,00	68 000,00
13	Прочие расходы		0,00	101 900,00	0,00
Итого:		Х	11 073 779,59	5 721 512,78	11 073 779,59

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	25 000,00	250 000,00	129 799,98	250 000,00
2	Приобретение оборудования	20	10 000,00	200 000,00	31 900,00	200 000,00
3	Приобретение новогодних гирлянд	20	5 500,00	110 000,00	0,00	110 000,00
4	Музыкальное оборудование	2	30 298,40	60 596,80	145 800,00	60 596,80
5	Приобретение мебели	10	20 000,00	200 000,00	141 900,00	200 000,00
6	Прочие			0,00	574 450,00	0,00
Итого:		х		820 596,80	1 023 849,98	820 596,80
1	Питьевая вода	200	142,5	28 500,00	18 190,00	28 500,00
2	Информационная продукция (афиши)	100	600	60 000,00	64 204,00	60 000,00
3	Канцелярские товары	2000	57,76	115 513,07	18 987,49	115 513,07

Приносящая доход деятельность

4	Хозяйственные товары	1000	109,97	109 974,66	19 906,78	109 974,66
5	Журнал учета работы	400	32,50	13 000,00	0,00	13 000,00
6	Цветочная продукция	65	1 000,00	65 000,00	43 980,00	65 000,00
7	Приобретение расходных материалов для кружков	200	300,00	60 000,00	29 932,32	60 000,00
8	Картриджи	20	3 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
9	Приобретение сантехнического оборудования (раковины, смесители, расходные материалы)	10	2 500,00	25 000,00	9 980,00	25 000,00
10	Лакокрасочная продукция	20	1 500,00	30 000,00	29 920,00	30 000,00
11	Изготовление банеров	25	2 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
12	Строительные материалы	75	2 000,00	150 000,00	68 965,00	150 000,00
13	Аптечка для оказания первой медицинской помощи	4	1 200,00	4 800,00	0,00	4 800,00
14	Спецодежда	3	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
15	Посадочный материал (материалы)	10	4 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
16	Грамоты	2	215,77	431,54	0,00	431,54
17	Приобретение слюнных украшений	50	400,00	20 000,00	0,00	20 000,00
18	Замки дверные	5	2 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
19	Прочие			0,00	44 897,00	0,00
	Итого:	x		872 219,27	348 962,59	872 219,27

Код видов расходов: 247

6.3. 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 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					0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда (подсобный рабочий)	4 482,50	6	2	53 790,00	45 000,00	53 790,00
	Итого:	х	х	х	53 790,00	45 000,00	53 790,00

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:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	11 833,80	9 900,00	11 833,80
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		53 790,00	11 833,80	11 833,80
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 667,49	1 395,00	1 667,49
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		53 790,00	1 559,91	1 559,91
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		53 790,00	107,58	107,58
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		53 790,00	2 743,29	2 743,29
	ИТОГО:		16 244,58	13 590,00	16 244,58

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:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов: _____

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма 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	8
		0	0	0,0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x		0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов _____

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

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

Код видов расходов : 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 x гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.10 x гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0	0	0	0,00							
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт	здание	1	470 000,00	539 366,00	470 000,00
2	Прочие расходы	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	470 000,00	539 366,00	470 000,00

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	7,00	550 000,00	567 000,00	550 000,00
Итого:		Х	550 000,00	567 000,00	550 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение оборудования для доступной среды	1	0,00	0,00	199 669,10	0,00
2	Прочие основные средства			0,00	10 480,00	0,00
Итого:		х		0,00	210 149,10	0,00
1	Прочие материальные запасы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х		0,00	0,00	0,00

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	Х	Х	0,00	Х	Х	0,00