

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры и туризма администрации городского округа Мытищи

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Stmpf.

(подпись)

В.В. Куракова

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора МБУК "КИЦ «Леонидовка»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Stmpf.

(подпись)

Е.А. Котлярова

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

« 14 » мая 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование учреждения

по ОКПО

70425149

МБУК "КИЦ «Леонидовка»

ИНН/КПП

5029071959/502901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области"

Адрес фактического местонахождения учреждения

141007, Московская область г. Мытищи, 2-ой Щелковский проезд, д.7

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для сохранения и преумножения культурного потенциала, объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) местного значения, расположенных в границах округа, художественных промыслов и ремесел, народного творчества и художественной самодеятельности, пропаганды исторического и культурного наследия, военно-патриотического воспитания, формирования у жителей позитивных ценностных установок; повышение культурно-информационного уровня населения и качества досуговой деятельности; обеспечение равного и равноправного доступа всех категорий населения к культурно-информационным услугам; создание оптимальной среды для творческого, физического и духовного развития личности; организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам; создание условий для реализации общественно значимых инициатив молодежи в городском округе Мытищи; создание условий для обеспечения здорового образа жизни молодежи нравственного и патриотического воспитания; обеспечение доступности культуры для жителей, в том числе молодежи городского округа Мытищи; обеспечение развития культурно-просветительской работы и работы с молодежью на территории городского округа Мытищи; пропаганда здорового образа жизни и формирования навыков сопротивления асоциальным влияниям в молодежной среде; обеспечение свободного доступа к информации для максимального удовлетворения информационных, социальных, культурных, образовательных и научных потребностей граждан различных социально — возрастных групп;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Создание и организация работы любительских творческих коллективов, студий и кружков, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований; организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок концертов, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований; проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями; организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников игровых и других культурно - развлекательных программ; проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; организация семинаров, мастер-классов и других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе; осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурновоспитательной, культурно-зрелищной работы; повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждения;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Танцы (балльные, эстрадные, восточные), акробатический рок-н-рол, постановка танца, фотокружок, изо и декоративно-прикладное искусство, вокал, обучение игре на гитаре, аэробика, Йога, психология семейного общения, музыкально-театральный кружок, кружок гармоничного развития для детей, иностранные языки, разработка сценариев, постановочная работа по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан, организация и проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных и других мероприятий для взрослых и детей, предоставление музыкального оборудования, прокат сценических костюмов, организация и проведение концертов оркестров, ансамблей, солистов и исполнителей оригинального жанра, выступление оркестров, ансамблей, хоров, самодеятельных коллективов, показ спектаклей для детей, выступление отдельных исполнителей, работа звукооператора, проведение мастер-класса, консультация специалиста.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 апреля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14583,51
	из них: недвижимое имущество, всего:	7 642,44
	в том числе: остаточная стоимость	4434,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	1915,44
	в том числе: остаточная стоимость	342,97
	Финансовые активы, всего:	12604,83
	из них: денежные средства учреждения, всего	185,63
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	185,63
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	12471,53
	дебиторская задолженность по доходам	12417,5
	дебиторская задолженность по расходам	1,67
	Обязательства, всего:	318,79
	из них: долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность:	318,79
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,0

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления культуры, туризма и туризма администрации городского округа Мытищи
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Соткина
И.о. начальника управления культуры, туризма и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области
Курасова В.В.
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г.

от *14. мая* 20__ г.

коды	0501016
Форма по ОККУД	70425149
Дата	
по ОКПО	
Дата представления предыдущих Сведений по ОКАТО	
Глава по БК	901
По ОКТО	29290533
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-информационный центр "Леонидарка"
ИНН/КПП 5029071959 / 502901001
Городской округ Мытищи Московской области
Наименование бюджета Администрация городского округа Мытищи Московской области
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление федерального казначейства по Московской области
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешений к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	812	180			494 400.00	494 400.00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	812	244			494 400.00	494 400.00
Всего					494 400.00	494 400.00

Руководитель *Соткина* (подпись) Котларова Е.А. (расшифровка подписи)
Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель финансово-экономической службы *Соткина* (подпись) Кандала Е.Ю. (расшифровка подписи) 8-495-586-73-54 (расшифровка подписи) (телефон)
Ответственный исполнитель *Соткина* (подпись) 20__ г. (подпись) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный исполнитель (подпись) (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на  2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00										
			в том числе:										
1	2	3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"							
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 372 619,14	3 878 219,14	3 878 219,14	4 372 619,14	3 878 219,14	3 878 219,14	X	X	X		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	531 062,20	X	X	531 062,20	X	X	X	X	X		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 841 556,94	3 878 219,14	3 878 219,14	3 841 556,94	3 878 219,14	3 878 219,14	X	X	X		

5.Справочная информация

Наименование показателя	Код строк и	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер
Учреждения



(Соболевская И.В.)

Исполнитель



(Канова Е.Ю.)

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделений)
на *2019* 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 г.г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КВР, КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов на 2018г (очередной финансовый год), всего:	100	X	22 451 100,00	19 556 700,00	494 400,00	0,00	2 400 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	0	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130 130	21 956 700,00	19 556 700,00	X	X	2 400 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	X	X	0	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	0	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180 180	494 400,00	X	494 400,00	0	X	X	
прочие доходы	160	X	0,00	X	X	X	0	X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0	X	
Поступления от доходов на плановый период:									
на 2019г.	X	X	21 956 700,00	19 556 700,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0	
(1-ый год планового периода), всего									
на 2020г.	X	X	21 956 700,00	19 556 700,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0	
(2-ый год планового периода), всего									
Выплаты по расходам на 2018г. (очередной финансовый год), всего:	200	X	22 564 068,04	19 632 565,44	494 400,00	0,00	2 437 102,60	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу									
всего:	X	X	17 791 920,00	17 323 200,00	0,00	0,00	468 720,00	0,00	

Фонд, оплата труда учреждений	111 211	13 664 147,48	13 304 147,48	0,00	0,00	360 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 212	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию из выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119 213	4 126 572,52	4 017 652,52	0,00	0,00	108 720,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	321 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	323 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	350 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	350 221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	360 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	100 344,90	99 605,00	0,00	0,00	739,90	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 290	99 605,00	99 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	853 290	739,90	0,00	0,00	0,00	739,90	0,00
безвозмездные перечисления организациям	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата страховых взносов в рамках гражданско-правовых договоров	244 226	299 184,00	0,00	0,00	0,00	299 184,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	831 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	X	4 372 619,14	2 209 760,44	484 400,00	0,00	1 668 458,70	0,00
транспортные услуги	244 221	121 396,77	110 576,73	0,00	0,00	10 820,04	0,00
коммунальные услуги	243 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244 223	513 489,00	513 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	243 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244 225	1 087 310,33	938 310,33	100 000,00	0,00	29 000,00	0,00
	243 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного(муниципального) учреждения

1. Расчеты(обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату на 2018г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Кол-во штатных единиц, тарифных ставок	Должностной оклад, тарифная ставка	Всего	Надбавка за продолжитель- ность работы в учреждении в сфере культуры 10- 30%	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 2,5%	Доплата до минимальной заработной платы 14 200 руб	Доплата работникам учреждений, предоставляющ их услуги и выполняющих работы в сфере культуры, 30%	Выплаты стимулирующе го характера, от ФОТ 20%	Фонд оплаты труда в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Директор	1,00	32 623,00	32 623,00	6 524,60	0,00	0,00	9 786,90		48 934,50	587 214,00
2	Заместитель директора	1,00	29 360,70	29 360,70	5 872,14	0,00	0,00	8 808,21		44 041,05	528 492,56
3	Художественный руководитель	1,00	32 074,50	32 074,50	6 414,90	0,00	0,00	9 622,35		48 111,75	577 341,00
4	Заведующий отделом	1,00	27 517,00	27 517,00	5 503,40	0,00	0,00	8 255,10		41 275,50	495 306,00
5	Ведущий методист по работе с детьми	1,00	25 902,50	25 902,50	5 180,50	0,00	0,00	7 770,75		38 853,75	466 245,00
6	Ведущий методист по работе с социально незащищенными слоями населения	1,00	25 902,50	25 902,50	5 180,50	0,00	0,00	7 770,75		38 853,75	466 245,00
7	Руководитель кружка 1 категории	10,50	18 247,00	191 593,50	38 318,70	0,00	0,00	57 478,05		287 390,25	3 448 683,00
8	Звукооператор 1 категории	1,00	18 247,00	18 247,00	3 649,40	0,00	0,00	5 474,10		27 370,50	328 446,00
9	Аккомпаниатор 1 категории	1,00	17 484,50	17 484,50	3 496,90	0,00	0,00	5 245,35		26 226,75	314 721,00
10	Начальник хозяйственного отдела	1,00	13 345,00	13 345,00	2 669,00	0,00	0,00	4 003,50		20 017,50	240 210,00
11	Администратор	3,00	12 174,00	36 522,00	7 304,40	0,00	0,00	10 956,60		54 783,00	657 396,00
12	Подсобный рабочий	1,00	7 706,00	7 706,00	1 541,20	0,00	2 641,00	2 311,80		14 200,00	170 400,00
13	Уборщик служебных помещений	3,00	7 706,00	23 118,00	4 623,60	0,00	7 923,00	6 935,40		42 600,00	511 200,00
14	Дворник	1,00	7 706,00	7 706,00	1 541,20	0,00	2 641,00	2 311,80		14 200,00	170 400,00
15	Гардеробщик	1,00	7 706,00	7 706,00	1 541,20	0,00	2 641,00	2 311,80		14 200,00	170 400,00
	ИТОГО:	28,50	x	496 808,20	99 361,64	0,00	15 846,00	149 042,46	347 620,66	1 108 678,96	13 304 147,48

1.2. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Код видов расходов: 112

1.3. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 200,00
	Итого:	x	x	x	1 200,00

Код видов расходов: 119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п	Наименование внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	2 926 912,43
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	13 304 147,48	2 926 912,43
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	412 428,57
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 304 147,48	385 820,28
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ 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%	13 304 147,48	26 608,29
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 ф Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 304 147,48	678 511,52
	ИТОГО:	x	4 017 852,52

2. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование показателя	Налоговая база, л.с.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 527 500,00	2,2	99 605,00
	Итого:	x	x	99 605,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов: 244**6.1. Расчет (обоснование) 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)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	5 200,00	62 400,00
2	Услуги связи	1	12	4 014,73	48 176,73
Итого:		x	x	x	110 576,73

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
Итого:		x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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)
1	2	3	4	5	6
2	Тепловая энергия	180,75309	2 164,59	0,00	391 256,33
3	Электроэнергия	15 983,333	6,00	0,00	95 900,00
4	Холодная вода	362,909	38,67	0,00	14 033,69
5	Стоки	362,909	33,89	0,00	12 298,98
Итого:		x	x	x	513 489,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
Итого:		x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Ремонт и ТО оргтехники	здание	1	40 000,00
2	ТО пожарной сигнализации СНУП	здание	1	64 115,00
3	Энергетическое обследование	здание	1	65 000,00
4	Заправка картриджей	здание	1	45 000,00
5	Ремонт ИТП	здание	1	150 171,33
6	ТО видеонаблюдения	здание	1	21 600,00
7	Обработка сцены	здание	1	12 072,00

Субсидия на муниципальное задание за счет средств бюджета городского округа Мытищи

8	ТО ИПП	здание	1	50 500,00
9	ТО вентиляционной системы	здание	1	111 180,80
10	ТО системы отопления	здание	1	124 889,52
11	ТО передатчика КТС	здание	1	18 000,00
12	ТО турникета	здание	1	44 400,00
13	Вывоз ТБО	контейнер	12	34 561,68
14	Вывоз снега	контейнер	2	55 000,00
15	ТО электрических сетей	здание	12	86 820,00
17	ТО пожарных кранов	здание	1	15 000,00
		Итого:	x	x
				938 310,33

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка и расширение видеонаблюдения	1	55 547,06
2	Обучение	5	90 000,00
3	Охрана КТС	1	76 176,00
4	Обслуживание сайта	1	35 000,94
5	Медицинский осмотр	1	72 800,00
6	Подключение к пульту радиоканальной передачи сигнала 01	1	25 000,00
7	Монтаж системы речевого оповещения	1	41 517,38
		Итого:	X
			396 041,38

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов)

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
		Итого:	x	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары и дезинфицирующие средства	674,00	200,06	134 843,00
2	Канц. Товары	500	200	100 000,00
3	Расходные материалы для АУПС	35	471	16 500,00
		Итого:	x	x
				251 343,00

Приносящая доход деятельность

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Премия директор	9 000,00	1	8	72 000,00
2	Премия административно-хозяйственному персоналу	7 200,00	5	8	288 000,00
Итого:		x	x	x	360 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0,00
Итого:		x	x	x	0,00

Код видов расходов: 112

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п	Наименование внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	0,00	79 200,00
	в том числе:	x	x
1.1	по ставке 22,0%	360 000,00	79 200,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	11 160,00
	в том числе:	x	x
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	360 000,00	10 440,00
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ 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%	360 000,00	720,00

Приносящая доход деятельность

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 ф Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	360 000,00	18 360,00
ИТОГО:		x	108 720,00

2. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
Итого:		x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) 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.
1	2	3	4	6
			0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00

Код видов расходов: 853

№п/п	Наименование показателя	Налоговая база, т.	Ставка налога	Коэффициент за сверх лимиты	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Взнос за загрязнение окружающей среды	8,914458	16,6	5,0	739,90
Итого:		x	x	x	739,90

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
Итого:		x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) 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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	901,67	10 820,04
	Итого:	x	x	x	10 820,04

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
		0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	x	x	0,00

Приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Чистка ковров	ковер	50	21 905,52
2	Обслуживание бегущей строки	здание	12	7 094,48
	Итого:	х	х	29 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договоры возмездного оказания услуг (кружки)	15	1 104 000,00
2	Страховые взносы	15	299 184,00
3	Изготовление печатной продукции	1	12 036,00
4	Оформление шарами	1	10 000,00
5	Обучение по охране труда	1	3 200,00
6	Обучение по программе пожарно-технического минимума	1	2 600,00
7	Работы по озеленению	1	6 315,00
	Итого:	Х	1 437 335,00

6.7. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на уплату налогов)

№п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Цветочная продукция (букет)	29	1 206,90	35000
	Итого:	х	х	35 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Газонокосилка	1	9 586,12	9 586,12
2	Костюмы для кружков	12	2 500,00	30 000,00
3	Компьютерная техника	1	50 000,00	50 000,00
4	Парковка для колясок и велосипедов с навесом	1	35 000,00	35 000,00
	Итого:	х		124 586,12
1	Электрогирлянды и новогодней атрибутики	19	2000	38 000,00
2	Сантехническое оборудование	9,2	1000	9 200,00
3	Картриджи	11	3 636,36	40 000,00
4	Питьевая вода	165	121	19 965,00
5	Расходные материалы для кружков	600,00	135,09	81 052,54
6	Лакокрасочные продукция	14	928,57	13 000,00
7	Печатная продукция	2000	4,50	8 999,00
8	Информационная продукция (афиши)	32	1437,5	46 000,00
9	Канцтовары	175	200	35 000,00
10	Материалы для озеленения	40	1150	39 685,00
11	Озеленение	40	1150	0,00
	Итого:	х		330 901,54

1.Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)**1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**Код видов расходов: 111

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

Код видов расходов: 119**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в**

№п/п	Наименование внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	0,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	0,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ 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%	0,00	0,00
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 ф Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	ИТОГО:		0,00

2. Расчеты (обоснования) 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)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

№п/п	Наименование показателя	Налоговая база, т.	Ставка налога	Коэффициент за сверх лимиты	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0,0	0,00
	Итого:	х	х		0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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)
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов :

Источник финансового обеспечения: местный бюджет (целевые средства)

6.1. Расчет (обоснование) 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)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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)
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы по повышению энергоэффективности	здание	1	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение праздничных мероприятий	6,00	360 000,00
	Итого:	х	360 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Мнемосхема	20 900,00	1,00	20 900,00
	Итого:	х		20 900,00
1	Тактильный информационный знак	1 177,78	9,00	10 600,00
2	Тактильный знак рельефный	290,00	10,00	2 900,00
	Итого:	х		13 500,00