

СОГЛАСОВАНО

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

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

  
(И.А. Хозяйская)

(подпись, расшифровка подписи)

"30" декабря 2022г.



УТВЕРЖДЕНО

И.о. Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "МЫТИЩИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ "ОГНИВО" ИМ. С. ЖЕЛЕЗКИНА"

(Руководитель учреждения)

  
(Ю.Г. Кастрюлина)

(подпись, расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.



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

от "30" декабря 2022 г.

Наименование учреждения

Код по ОКПО

ИНН/КПП

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
"МЫТИЩИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ "ОГНИВО" ИМ. С. ЖЕЛЕЗКИНА"

18184804

5029025110/502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

141002, Российская Федерация, Московская область,  
г.Мытищи, ул.Шараповская, д.4, кор.1

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 РФ <sup>3</sup>	Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup>	Сумма			за пределами и планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 689 811,32	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>	<b>1000</b>			<b>49 199 517,18</b>	<b>46 931 260,00</b>	<b>46 938 600,00</b>	
в том числе:							
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		43 901 000,00	42 974 000,00	42 974 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 173 000,00 ✓	37 173 000,00	37 173 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	6 632 000,00 ✓	5 801 000,00	5 801 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	96 000,00 ✓	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 410,99	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	5 410,99 ✓	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 293 106,19	3 957 260,00	3 964 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 293 106,19 ✓	3 957 260,00	3 964 600,00	
добровольные пожертвования	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	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			



на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		33 126,00	0,00	0,00	33 126,00	2 208 126,00	2 208 126,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 126,00	0,00	0,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00	0,00		0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	813		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		9 442 405,71	2 975 914,21	3 093 106,19	3 373 385,31	6 057 521,00	6 064 861,00	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		9 442 405,71	2 975 914,21	3 093 106,19	3 373 385,31	6 057 521,00	6 064 861,00	x
из них:										
услуги связи	2641	244	221	68 155,00	56 855,00	0,00	11 300,00	63 550,00	63 550,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	130 837,00	0,00	0,00	130 837,00	160 000,00	160 000,00	x
иные коммунальные услуги	2643	244	223	139 120,05	139 120,05	0,00	0,00	111 602,27	111 602,27	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	86 500,00	86 500,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	994 612,91	895 680,91	0,00	98 932,00	894 453,16	894 453,16	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	3 908 231,60	98 056,60	1 231 000,00	2 579 175,00	2 502 601,60	2 502 601,60	x
страхование		244	227	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 466 065,19	212 209,00	1 029 106,19	224 750,00	907 260,00	914 600,00	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х	9 442 405,71	6 057 521,00	6 064 861,00	
1.1	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	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х	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 <sup>13</sup>	26300	х	2 581 603,33	2 581 603,33	2 581 603,33	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	2 229 871,33	2 229 871,33	2 229 871,33	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	351 732,00	351 732,00	351 732,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	6 860 802,38	3 475 917,67	3 483 257,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	х	1 443 148,88	572 234,67	572 234,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 443 148,88	572 234,67	572 234,67	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	х	3 093 106,19	1 757 260,00	1 764 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	3 093 106,19	1 757 260,00	1 764 600,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 324 547,31	1 146 423,00	1 146 423,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 138 418,20	1 146 423,00	1 146 423,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 186 129,11	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	5 674 673,27	3 475 917,67	3 483 257,67	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 674 673,27	3 475 917,67	3 483 257,67	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 186 129,11	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		1 186 129,11	0,00	0,00	

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному 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	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	5 293 106,19	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	3 093 106,19
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	613	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	623				1 700 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293 106,19</b>	<b>5 293 106,19</b>

Руководитель учреждения

И.о. Директора  
(должность)

  
(подпись)

(Кастрюлина Ю.Г.)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник  
планово-экономического  
отдела  
(должность)

  
(подпись)

(Попкова Т.Г.)  
(расшифровка подписи)

"30" февраля 2022 г.



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

на \_\_\_\_\_ 2022 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации <sup>17</sup>	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	
в том числе			0,00
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	
в том числе			0,00
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	
в том числе по расходам	800		0,00
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	
в том числе			0,00
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	
в том числе			0,00
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	
в том числе			0,00
на иные очередные года, всего	840	x	
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	
из них:			0,00
по отложенным обязательствам, всего	860	x	
из них:			0,00
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00
<b>Итого</b>	<b>999</b>		<b>0,00</b>

И.о. Руководителя \_\_\_\_\_

(подпись)

Кастрюлина Ю.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

(Попкова Т.Г.)





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	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Концертная деятельность			6 632 000,00
	Билеты	300	7300	2 190 000,00
	Билеты	500	195	97 500,00
	Билеты	600	845	507 000,00
	Билеты	650	650	422 500,00
	Билеты	400	3110	1 244 000,00
	Билеты	700	260	182 000,00
	Билеты	850	2340	1 989 000,00
2	Техническое обслуживание мероприятий	х	х	96 000,00
	Итого	х	14700	6 728 000,00

Обоснование (расчеты) поступлений

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество услуг, занятий	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)	1 352,75	4	5 410,99
Итого		х	х	5 410,99

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

## 1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2022г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:								Разовые выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2022 год, руб.	Справочно	
		Штатная численность	Справочно-среднемесячная численность (на последнюю отчетную дату)	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Повышение ставки заработной платы за звание	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях сферы культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 17930 руб.	Доплата работникам учреждений предоставляющим услуги и выполняющим работы в сфере культуры 30%, учреждениям, расположенным в сельской местности, 42%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 15,82%	Материальная помощь	Иные выплаты		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Административно - управленческий персонал</b>																
1	Директор	1	1,00	33 651,00	33651,0	0,00	0,00	10 095,30	0,00	10 095,30		0,00	0,00	646 099,20		
2	Заместитель директора	2	2,00	66 322,00	33161,0	0,00	0,00	16 580,50	0,00	19 896,60		0,00	0,00	1 233 589,20		
3	Заместитель директора по безопасности	1	1,00	33 161,00	33161,0	0,00	0,00	8 290,25	0,00	9 948,30		0,00	0,00	616 794,60		
4	Администратор	1	1,00	23 025,00	23025,0	0,00	0,00	5 756,25	0,00	6 907,50		0,00	0,00	428 265,00		
5	Администратор (зрительного зала)	1	1,00	12 174,00	12174,0	0,00	0,00	1 217,40	886,40	3 652,20		0,00	0,00	215 160,00		
6	Инженер - электрик	1	1,00	17 649,00	17649,0	0,00	0,00	1 764,90	0,00	5 294,70		0,00	0,00	296 503,20		
7	Инженер по технике безопасности	1	1,00	17 649,00	17649,0	0,00	0,00	2 647,35	0,00	5 294,70		0,00	0,00	307 092,60		
	<b>Итого</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>203 631,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 351,95</b>	<b>886,40</b>	<b>61 089,30</b>	<b>49 353,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 335 747,72</b>		
<b>Основной персонал</b>																
8	Художественный руководитель	1	1,00	39 013,00	39013,0	0,00	0,00	11 703,90	0,00	11 703,90		0,00	0,00	749 049,60		
9	Главный художник	1	1,00	36 273,00	36273,0	0,00	0,00	3 627,30	0,00	10 881,90		0,00	0,00	609 386,40		
10	Заведующий художественно-постановочной частью	1	1,00	31 043,00	31043,0	0,00	0,00	3 104,30	0,00	9 312,90		0,00	0,00	521 522,40		
11	Заведующий литературно-драматургической части	1	1,00	28 828,00	28828,0	0,00	0,00	7 207,00	0,00	8 648,40		0,00	0,00	536 200,80		
12	Артист - кукловод ведущий мастер сцены	2	2,00	62 086,00	31043,0	0,00	12 417,20	22 350,96	0,00	18 625,80		0,00	0,00	1 385 759,52		
13	Артист - кукловод ведущий мастер сцены	6	6,00	175 272,00	29212,0	0,00	29 212,00	51 121,00	0,00	52 581,60		0,00	0,00	3 698 239,20		
14	Артист - кукловод ведущий мастер сцены	2	2,00	56 514,00	28257,0	0,00	0,00	14 128,50	0,00	16 954,20		0,00	0,00	1 051 160,40		
15	Артист - кукловод ведущий мастер сцены	1	1,00	28 214,00	28214,0	0,00	0,00	7 053,50	0,00	8 464,20		0,00	0,00	524 780,40		
16	Артист - кукловод высшей категории	1	1,00	24 619,00	24619,0	0,00	0,00	2 461,90	0,00	7 385,70		0,00	0,00	413 599,20		
17	Артист - кукловод высшей категории	1	1,00	24 619,00	24619,0	0,00	0,00	2 461,90	0,00	7 385,70		0,00	0,00	413 599,20		

18	Помощник художественного руководителя по группе	1	1,00	27 069,00	27069,0	0,00	0,00	2 706,90	0,00	8 120,70		0,00	0,00	454 759,20		
19	Художник по свету	1	1,00	31 043,00	31043,0	0,00	0,00	7 760,75	0,00	9 312,90		0,00	0,00	577 399,80		
20	Звукорежиссер	1	1,00	25 282,00	25282,0	0,00	0,00	6 320,50	0,00	7 584,60		0,00	0,00	470 245,20		
21	Звукооператор	1	1,00	19 120,00	19120,0	0,00	0,00	1 912,00	0,00	5 736,00		0,00	0,00	321 216,00		
	Итого	21,00	21,00	608 995,00		0,00	41 629,20	143 920,41	0,00	182 698,50	154 640,21	0,00	0,00	13 582 599,84		
Обслуживающий персонал																
22	Заведующий службой снабжения	1	1,00	25 282,00	25282,0	0,00	0,00	2 528,20	0,00	7 584,60		0,00	0,00	424 737,60		
23	Секретарь	1	1,00	8 798,00	8798,0	0,00	0,00	1 319,70	5 172,90	2 639,40		0,00	0,00	215 160,00		
24	Заведующий костюмерной	1	1,00	17 429,00	17429,0	0,00	0,00	1 742,90	0,00	5 228,70		0,00	0,00	292 807,20		
25	Закройщик	1	1,00	13 393,00	13393,0	0,00	0,00	1 339,30	0,00	4 017,90		0,00	0,00	225 002,40		
26	Художник - бутафор	1	1,00	31 043,00	31043,0	0,00	0,00	3 104,30	0,00	9 312,90		0,00	0,00	521 522,40		
27	Заведующий монтажно-декорационного цеха	1	1,00	28 821,00	28821,0	0,00	0,00	8 646,30	0,00	8 646,30		0,00	0,00	553 363,20		
28	Машинист сцены	1	1,00	13 393,00	13393,0	0,00	0,00	1 339,30	0,00	4 017,90		0,00	0,00	225 002,40		
29	Монтировщик сцены	2	2,00	16 850,00	8425,0	0,00		2 527,50	11 427,50	5 055,00		0,00	0,00	430 320,00		
30	Художник-конструктор	1	1,00	31 043,00	31043,0	0,00	0,00	9 312,90	0,00	9 312,90		0,00	0,00	596 025,60		
31	Заведующий производственной мастерской	1	1,00	28 821,00	28821,0	0,00	0,00	2 882,10	0,00	8 646,30		0,00	0,00	484 192,80		
32	Реквизитор	1	1,00	10 080,00	10080,0	0,00	0,00	1 008,00	3 818,00	3 024,00		0,00	0,00	215 160,00		
33	Заведующий хозяйством	1	1,00	8 798,00	8798,0	0,00	0,00	879,80	5 612,80	2 639,40		0,00	0,00	215 160,00		
34	Контролер билетов	1	1,00	13 593,00	13593,0	0,00	0,00	3 398,25	0,00	4 077,90		0,00	0,00	252 829,80		
35	Заведующий билетными кассами	1	1,00	14 764,00	14764,0	0,00	0,00	1 476,40	0,00	4 429,20		0,00	0,00	248 035,20		
36	Оператор стиральных машин	1	1,00	8 023,00	8023,0	0,00	0,00	802,30	6 697,80	2 406,90		0,00	0,00	215 160,00		
	Итого	16,00	16,00	270 131,00		0,00	0,00	42 307,25	32 729,00	81 039,30	67 428,34	0,00	0,00	5 923 618,70		
Вспомогательный персонал																
37	Водитель	1	1,00	13 393,00	13393,0	0,00	0,00	1 339,30	0,00	4 017,90		0,00	0,00	225 002,40		
38	Гардеробщик	2	2,00	15 412,00	7706,0	0,00	0,00	1 541,20	14 283,20	4 623,60		0,00	0,00	430 320,00		
39	Уборщик служебных помещений	3	2,50	23 118,00	7706,0	0,00	0,00	2 311,80	21 424,80	6 935,40		0,00	0,00	645 480,00		
40	Слесарь - сантехник	1	1,00	10 080,00	10080,0	0,00	0,00	1 008,00	3 818,00	3 024,00		0,00	0,00	215 160,00		
41	Дворник	1	1,00	7 706,00	7706,0	0,00	0,00	770,60	7 141,60	2 311,80		0,00	0,00	215 160,00		
42	Подсобный рабочий	2	0,00	16 046,00	8023,0	0,00	0,00	1 604,60	13 395,60	4 813,80		0,00	0,00	430 320,00		
43	Сторож	2	2,00	15 412,00	7706,0	0,00	0,00	1 541,20	14 283,20	4 623,60		0,00	0,00	430 320,00		
44	Вахтер	1	1,00	7 706,00	7706,0	0,00	0,00	770,60	7 141,60	2 311,80		0,00	0,00	215 160,00		
	Итого	13,00	10,50	108 873,00		0,00	0,00	10 887,30	81 488,00	32 661,90	37 005,94	0,00	0,00	3 250 993,68		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>58,00</b>	<b>55,50</b>	<b>1 191 630,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41 629,20</b>	<b>243 466,91</b>	<b>115 103,40</b>	<b>357 489,00</b>	<b>308 428,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 092 959,91</b>	<b>27 268 629,96</b>	<b>27 092 959,91</b>

**1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1						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 в том числе:	х	5 938 451,18	6 005 036,82	5 938 451,18
1.1	по ставке 22,0%	26 992 959,91	5 938 451,18	6 005 036,82	5 938 451,18
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов 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 в том числе:	х	659 947,95	641 974,01	659 947,95
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 992 959,91	605 962,03	587 110,04	605 962,03
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 992 959,91	53 985,92	54 863,97	53 985,92
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%)	26 992 959,91	1 376 640,96	1 372 030,06	1 376 640,96
	ИТОГО:	х	7 975 040,09	8 019 040,89	7 975 040,09

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

Источник финансового обеспечения

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

**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 х гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество				0,00	0,00
	Итого:	1	х	0,00	0,00	0,00

**4. Обоснования (расчеты) 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)	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00

**5. Обоснования (расчеты) 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)	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	<b>0,00</b>	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 в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (телефония)	3	12	1 579,31	56 855,00	39 789,90	56 855,00
2	Прочие расходы				0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	<b>56 855,00</b>	<b>39 789,90</b>	<b>56 855,00</b>

**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)	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода холодная	655,512	44,08	0,00	28 894,98	219,08	44,08	12 091,26	655,512	44,08	28 894,98
2	Стоки	577,260	39,88	0,00	23 021,14	219,08	38,06	10 686,54	577,260	39,88	23 021,14
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВ				11 510,57			4 799,50			11 510,57
4	Вывоз ТКО	56,935	1 329,47	0,00	75 693,36	54,51	866,10	47 214,29	56,935	1 329,47	75 693,36
Итого:		х	х	х	<b>139 120,05</b>	х	х	74 791,59	х	х	139 120,05

**6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование расходов	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	<b>0,00</b>	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 теплосетей	здание	12	94 752,00	86 112,00	94 752,00
2	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	12	9 990,00	13 650,00	9 990,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	здание	4	14 400,00	11 880,00	14 400,00
4	ТО вентиляции	здание	12	46 680,00	49 600,00	46 680,00
5	ТО систем видеонаблюдения	здание	12	14 400,00	12 120,00	14 400,00
6	ТО КТС	здание	12	5 711,16	5 711,16	5 711,16
7	Обслуживание радиоканала "Пожар"	здание	12	22 800,00	17 988,00	22 800,00
8	ТО подсветки здания	здание	12	97 000,00	0,00	97 000,00
9	Замена провода в системе "Теплоскат"	здание	1	0,00	0,00	0,00
10	Ремонт автомобиля	автомобиль	1	99 320,00	0,00	99 320,00
11	Ремонт текущего репертуара	репертуар	1	70 000,00	125 000,00	70 000,00
12	ТО 2 автомобилей	автомобиль	1	17 988,75	39 284,00	17 988,75
13	Ремонт оргтехники, светового и звукового оборудования	здание	1	49 999,00	92 545,00	49 999,00
14	ТО ИТП	здание	12	86 400,00	24 000,00	86 400,00
15	ТО системы кондиционирования	здание	1	4 600,00	0,00	4 600,00
16	Услуги шиномонтажа 2 авто (лето-зима)	автомобиль	1	6 650,00	0,00	6 650,00
17	Ремонт системы "Теплоскат"	здание	1	254 990,00	0,00	254 990,00
18	Прочие расходы			0,00	6 130,00	0,00
		x	x	<b>895 680,91</b>	<b>484 020,16</b>	<b>895 680,91</b>

## 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 в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны (КТС)	1	30 981,60	30 981,60	30 981,60
2	Услуги охраны (ЧОП)	1	0,00	0,00	0,00
3	Обучение сотрудников	1	1 600,00	9 830,00	1 600,00
4	Приобретение программного продукта Microsoft Office	1	14 298,00	0,00	14 298,00
5	Оформление подписки на периодические издания для кадровика	1	16 677,00	19 000,00	16 677,00
6	Разработка Паспорта безопасности объекта и связанные с этим действия	1	34 500,00	0,00	34 500,00
7	Прочие расходы	1	0,00	59 600,00	0,00
	Итого:	X	<b>98 056,60</b>	<b>119 411,60</b>	<b>98 056,60</b>

## 6.7. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Сумма расходов на услуги по страхованию в отчетном году, руб.	Сумма расходов на услуги по страхованию в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО	1	24 000,00	12 665,69	24 000,00
2	Прочие расходы	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	<b>24 000,00</b>	<b>12 665,69</b>	<b>24 000,00</b>

## 6.8. 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 в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение моноблока	1,00	46 990,00	46 990,00	0,00	46 990,00
2	Приобретение МФУ	1,00	24 170,00	24 170,00	0,00	24 170,00
3	Приобретение внешнего жесткого диска	1,00	31 049,00	31 049,00	0,00	31 049,00
4	Приобретение компьютерного стола	1,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00
5	Приобретение кресла	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00
6	Приобретение стола для закройщика	1,00	60 638,70	60 638,70	0,00	60 638,70

Субсидия на муниципальное задание за счет средств бюджета городского округа Мытищи

7	Приобретение настенной демосистемы	1,00	4 926,00	4 926,00	0,00	4 926,00
8	Приобретение напольной информационной стойки	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Приобретение домкрата для автомобиля	1,00	20 000,00	11 816,00	0,00	11 816,00
10	Приобретение насоса для автомобиля	1,00	10 000,00	7 421,00	0,00	7 421,00
11	Приобретение ключа баллоного для автомобиля	1,00	5 000,00	3 031,00	0,00	3 031,00
12	Приобретение микроволновой печи	1,00	10 000,00	8 020,00	0,00	8 020,00
13	Приобретение сушилки для рук	1,00	5 000,00	4 147,30	0,00	4 147,30
14	Прочие расходы			0,00	111 319,00	0,00
	<b>Итого</b>			<b>212 209,00</b>	<b>111 319,00</b>	<b>212 209,00</b>
1	ГСМ	1 088,77	48,00	52 261,15	45 961,64	52 261,15
2	Концелярские товары	604,50	100,00	60 450,00	45 659,63	60 450,00
3	Хозяйственные товары	771,96	100,00	77 196,00	98 092,61	77 196,00
4	Приобретение троса буксировочного для автомобиля	1,00	1 500,00	796,00	0,00	796,00
5	Приобретение смесителей для раковин	6,00	1 544,28	9 265,68	0,00	9 265,68
6	Приобретение противогололедного реагента	12,00	445,75	5 349,00	0,00	5 349,00
7	Приобретение материала (краски, кисти, бумага наждачная, диски шлифовальные)	50,00	457,85	22 892,33	0,00	22 892,33
8	Приобретение материала (швейные принадлежности)	50,00	190,00	9 500,00	0,00	9 500,00
9	Приобретение печи в сборе для МФУ	1,00	39 033,00	39 033,00	0,00	39 033,00
10	Приобретение материала (чехлы для одежды)	10,00	798,00	7 980,00	0,00	7 980,00
11	Приобретение внутреннего SSD, для увеличения памяти компьютера	1,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00
12	Приобретение датированных ежедневников и календарей настенных	12,00	500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
13	Приобретение смывного механизма для писуара	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
14	Прочие расходы			0,00	175 624,33	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>302 563,16</b>	<b>365 338,21</b>	<b>302 563,16</b>

Код видов расходов: 247

**6.9. 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 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	91 916	6,58	0,00	604 808,36	49 215,33	6,58	323 836,86	91 916,00	6,58	604 808,36
2	Тепловая энергия	239,784	2 680,00	0,00	642 621,13	190,7293	2 535,11	483 519,66	239,784	2 680,00	642 621,13
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 247 429,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>807 356,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 247 429,49</b>



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

**1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: от приносящей доход деятельности

№ 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 в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	75 000,00	1	9	675 000,00	100 920,10	675 000,00
2	Выплаты стимулирующего характера (работники)	10 756,92	33	9	3 194 805,02	801 489,40	3 194 805,02
3	Иные выплаты					0,00	0,00
Итого:		x		x	<b>3 869 805,02</b>	<b>902 409,50</b>	<b>3 869 805,02</b>

Код видов расходов: 112

**1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	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	Суточные расходы	25,00	31	109,14	84 583,99	97 300,00	84 583,99
2	Возмещение командировочных расходов сотрудникам (платная дорога)	1,00	1	6560,00	6 560,00	0,00	6 560,00
Итого:		x	x	x	<b>91 143,99</b>	<b>97 300,00</b>	<b>91 143,99</b>

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 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	851 357,10	210 422,52	851 357,10
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		3 869 805,02	851 357,10	851 357,10
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов 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	x	119 963,95	14 192,96	119 963,95
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 869 805,02	112 224,34	112 224,34
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%		3 869 805,02	7 739,61	7 739,61
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 869 805,02	197 360,06	197 360,06
ИТОГО:		x	<b>1 168 681,11</b>	<b>267 479,75</b>	<b>1 168 681,11</b>

**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 в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: от приносящей доход деятельности

№ 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	Транспортный налог	109,00	34	3 706,00	0,00	3 706,00
2	Транспортный налог	130,00	34	4 420,00	0,00	4 420,00
3	Прочие расходы				8 780,00	0,00
Итого:		х	х	<b>8 126,00</b>	<b>8 780,00</b>	<b>8 126,00</b>

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: от приносящей доход деятельности

№ 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	Оплата штрафа ПДД			5 000,00	0,00	5 000,00
2	Оплата штрафа по проверке			20 000,00	0,00	20 000,00
3	Иные расходы				3,91	0,00
Итого:		х	х	<b>25 000,00</b>	<b>3,91</b>	<b>25 000,00</b>

**4. Обоснования (расчеты) 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)	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00

**5. Обоснования (расчеты) 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)	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	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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

Код видов расходов : 244

Источник финансового обеспечения: от приносящей доход деятельности

**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 в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Телевидение	1	12	700,00	8 400,00	7 200,00	8 400,00
2	Почтовые услуги				2 900,00	2 834,02	2 900,00
Итого:		x	x	x	<b>11 300,00</b>	<b>10 034,02</b>	<b>11 300,00</b>

**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
1	Транспортные услуги	4	32 709,25	130 837,00	72 937,00	130 837,00
Итого:		x	x	<b>130 837,00</b>	<b>72 937,00</b>	<b>130 837,00</b>

**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 8)	Индексация, %	Размер потребления ресурсов тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Индексация, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого:		x	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

**6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование расходов	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
1	Аренда гаража №1	12	3500	48 000,00	42 000,00	48 000,00
2	Аренда гаража №2	11	3500	50 000,00	0,00	50 000,00
Итого:		x	x	<b>98 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>98 000,00</b>

**6.5. Расчет (обоснование) 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 контрольно-кассовой техники	ККТ	4	7 932,00	7 932,00	7 932,00
2	Обслуживание аквариума	аквариум	1	84 000,00	84 000,00	84 000,00
3	Услуги мойки автомобилей	автомобили	1	0,00	0,00	0,00
4	Оплата услуг химчистки театральных костюмов	костюмы	4	7 000,00	0,00	7 000,00
5	Прочие расходы	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	<b>98 932,00</b>	<b>91 932,00</b>	<b>98 932,00</b>

**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 в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата по договорам ГПХ	12	1 321 494,90	712 436,38	1 321 494,90
2	Страховые взносы	12	358 125,10	193 070,26	358 125,10
3	Взносы в РАО	12	700 000,00	212 983,60	700 000,00
4	Услуги эквайринга	1	134 655,00	43 503,00	134 655,00
5	Услуги оператора фискальных данных	1	0,00	5 000,00	0,00
6	Услуги по распространению билетов	1	50 000,00	36 950,00	50 000,00
7	Услуги оператора ЭДО	1	3 000,00	5 770,00	3 000,00
8	Услуги нотариуса	1	1 900,00	0,00	1 900,00
9	Изготовление проекта по ребрейдингу	1	10 000,00	0,00	10 000,00
10	Прочие расходы	1	0,00	178 450,18	0,00
Итого:		X	<b>2 579 175,00</b>	<b>1 388 163,42</b>	<b>2 579 175,00</b>

**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 в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение театральной обуви	2	8 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
2	Приобретение материалов для новогоднего украшения (ели искусственные, гирлянды, новогодние, формы новогодние и т.п.)	30	5 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Приобретение театральной обуви	10	5 875,00	58 750,00	0,00	58 750,00
4	Прочие расходы			0,00	41 731,96	0,00
Итого:		x		<b>224 750,00</b>	<b>41 731,96</b>	<b>224 750,00</b>
1	Приобретение расходных материалов	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение материалов для новогоднего украшения здания и помещений	500,00	272,00	136 000,00	0,00	136 000,00
3	Приобретение СИЗ	400,00	5,63	2 250,00	0,00	2 250,00
4	Изготовление афиш	401,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
5	Приобретение продуктов питания на проведение праздничного мероприятия "Широкая масленица"	50,00	179,98	8 999,20	9 408,00	8 999,20
6	ГСМ	898,79	48,00	43 142,11	27 758,27	43 142,11
7	Изготовление баннеров	4,00	10 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Прочие расходы	0	0,00	0,00	37 440,00	0,00
Итого:		x		<b>230 391,31</b>	<b>77 306,27</b>	<b>230 391,31</b>

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 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		X	X	X	<b>0,00</b>	X	X	0,00	X	X	0,00

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

**1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда**

Код видов расходов: \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

№ 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)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</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:	х	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>	0,00	0,00

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	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	Прочие расходы	0,00	0	0,00	2 200 000,00	0,00
Итого:		x	x	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>

**4. Обоснования (расчеты) 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)	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>

**5. Обоснования (расчеты) на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям**

Код видов расходов 600

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ 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
1	Премия им.С.Ф. Железкина	0	0	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Итого:		x	x	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>

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

Код видов расходов :244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели

**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 в текущем году, 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>

**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
1	Прочие расходы	0	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Итого:		x	x	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	размер потребления	тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0,00	0,00	0,00	0,00							
Итого:		x	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	

**6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно			
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества в текущий год, руб.		
					1	2	3	4
		0	0	0			0,00	0,00
Итого:		x	x	0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
							0,00	0,00
Итого:		x	x	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг в текущем году, руб.
					1	2
1	Постановочные	1		850 000,00	640 000,00	850 000,00
2	Проведение торжественного открытия премии им. С. Железкина	1		290 000,00	0,00	290 000,00
3	Проведение торжественного закрытия премии им. С. Железкина	1		91 000,00	0,00	91 000,00
4	Прочие расходы		0,00	0,00	481 200,00	0,00
Итого:		X		<b>1 231 000,00</b>	<b>1 121 200,00</b>	<b>1 231 000,00</b>

**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 в текущем году, руб.
					1	2
1	Постановочные (приобретение материальной части для спектаклей и приобретение оборудования)	100	9 991,06	999 106,19	1 795 784,27	999 106,19
2	Приобретение термопринтера	1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3	Прочие основные средства			0,00	4 199,92	0,00
		x	x	<b>1 029 106,19</b>	<b>1 799 984,19</b>	<b>1 029 106,19</b>
1	Приобретение наградных статуэток для победителей премии им. С. Железкина	10	2 400,00	24 000,00	0,00	24 000,00
2	Приобретение букетов для победителей премии им. С. Железкина	10	1 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

3	Приобретение и изготовление дипломов для победителей и лауреатов премии им. С. Железкина	10	1 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4	Приобретение и изготовление юбилейного буклета о театре	500	290,00	145 000,00	0,00	145 000,00
5	Приобретение детских новогодних подарков	1000	589,00	589 000,00	0,00	589 000,00
6	Приобретение толстовок с логотипом	20	2 750,00	55 000,00	0,00	55 000,00
7	Прочие расходы			0,00	42 600,00	0,00
	Итого:	x	x	833 000,00	42 600,00	833 000,00

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 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00