



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и туризма администрации городского округа Мытищи
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В. Куракова
(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК "МКГ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.Е. Домникова
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

" 18 " декабрь 20 18 г.

Наименование учреждения

МБУК "МКГ"

ИНН/КПП

5029071645/502901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Московской области"

Адрес фактического местонахождения учреждения

141008, Россия, Московская область, Новомытищинский проспект, дом 36/7

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

70424894

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Хранение музейных и музейных коллекций; выявление, собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; формирование общей культуры личности, художественное воспитание жителей поселений, входящих в состав Мытищинского муниципального района.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Экспонирование, хранение, изучение, выявление и представление музейных предметов и музейных коллекций; организация групповых и персональных выставок; просветительская и образовательная деятельность; демонстрация экспонатов из своей коллекции; учет, хранение и реставрация музейных предметов и музейных коллекций; комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов; формирование электронной базы данных; научные исследования в области истории, культуры и искусства.

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

Индивидуальные посещения, экскурсии, выездные лекции, применение фотоаппаратов и кинокамер, льготное посещение, экскурсионное обслуживание учебных организаций, фотосъемка и сканирование: документы, живопись; оригиналы альбомы, гравюры; графика; открытки; газеты; репродукция изданий; машинописные документы; рукописные документы; официальные документы; каталог выставок; консультирование специалистом; рецензирование; составление тематических справок; предоставление справочных материалов; техническое обслуживание выставок; разработка экспозиционной концепции выставки; развеска материалов экспонента; фотофиксация экспозиции; предоставление условий копирования; каталожные буклеты; пригласительные билеты; цифровая фотография отдельных предметов и произведений; запись оптических дисков; консультации по реставрации; печать фотографий; проведение занятий в художественной школе.

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5 030,21
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 843,15
	в том числе:	
	остаточная стоимость	270,27
	Финансовые активы, всего:	4 164,97
	денежные средства учреждения, всего	1 073,84
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 073,84
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	2 916,31
	дебиторская задолженность по расходам	174,82
2	Обязательства, всего:	3,55
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	3,55
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
на "И" квартал и выплатам учреждения (подразделения)
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)					в том числе:	
			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		
							из них гранты	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов на 2018г. (очередной финансовый год), всего:	100	X	12 454 239,46	11 469 859,46	5 110 000,00	0,00	474 380,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130 130	11 944 239,46	11 469 859,46	X	X	474 380,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180 180	5 110 000,00	X	5 110 000,00		X	X	
прочие доходы	160	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Поступления от доходов на плановый период:									
на 2019г. (1-ый год планового периода), всего	X	X	11 944 239,46	11 469 859,46	0,00	0,00	474 380,00	0,00	
на 2020г. (2-ый год планового периода), всего	X	X	11 944 239,46	11 469 859,46	0,00	0,00	474 380,00	0,00	

Выплаты по расходам на 2018г. (очередной финансовый год), всего:	200	X	12 471 547,86	11 482 737,46	510 000,00	0,00	478 810,40	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:		X	11 197 215,39	10 943 959,46	0,00	0,00	253 255,93	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111 211	8 600 011,76	8 405 498,76	0,00	0,00	194 513,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	210	112 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119 213	2 597 203,63	2 538 460,70	0,00	0,00	58 742,93	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220	323 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты		350 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360 221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 961,00	7 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851 290	7 961,00	7 961,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 распорядков на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	250	831 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги		X	1 266 371,47	530 817,00	510 000,00	0,00	225 554,47	0,00
		244 221	68 563,36	64 163,36	0,00	0,00	4 400,00	0,00
		243 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244 222	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «*документ*» 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:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 266 371,47	2 382 602,00	2 382 602,00	1 266 371,47	2 382 602,00	2 382 602,00	X	X	X			X
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	63 000,00			63 000,00			X	X	X			X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 203 371,47	2 382 602,00	2 382 602,00	1 203 371,47	2 382 602,00	2 382 602,00	X	X	X			X

УТВЕРЖДАЮ

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

Куракова В. В.
(расшифровка подписи)

28 г.

СВЕДЕНИЯ

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

от "28" г. 20 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

муниципальное учреждение культуры "Мытищинская картинная галерея"

ИНН/КПП 5029071645 / 502901001

Городской округ Мытищи Московской области

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

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

Администрация городского округа Мытищи Московской области

Управление Федерального казначейства по Московской области

КОДЫ	0501016
форма по ОКУД	Дата
по ОКПО	70424894
по ОКПО	
по ОКТО	901
Глава по БК	
ПО ОКПО	29290533
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	сумма	6	7
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	180	5	510 000,00	510 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	612	244		510 000,00	510 000,00
Всего				510 000,00	510 000,00

Директор _____ Домникова М.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической группы _____ Попкова Т.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Попкова Т.Г.
(подпись) (расшифровка подписи) 8-495- 586-73-54 (телефон)

"28" г. 20 г.

Номер страницы	1
Всего страниц	1

ОТВЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" " _____ (должность) _____ 20 г.

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

(Попкова Т.Г.)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2.10)

Код видов расходов: ШС

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:													Разовые выплаты		Справочно	
		Штатная численность	Справочная численность	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Набавка за продолжительность работы в учреждении культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 14200	Доплата за выполнение работ в сфере культуры сельской местности с сентября по декабрь 2018г. 42%	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры сельской местности с декабря 2018г.	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры сельской местности с декабря 2018г.	По выплатам стимулирующего характера	Материальная помощь	Иные выплаты	Планируемый фонд оплаты труда на 2018год, руб.	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	18			
1	Директор	1,00	1,00	26 206,00	26 206,00	5 241,20	0,00	6 289,44	0,00	7 861,80	7 861,80	0,00	0,00	0,00	578 628,48					
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	1,00	23 585,40	23 585,40	0,00	0,00	4 717,08	0,00	7 075,62	7 075,62	0,00	0,00	0,00	452 839,68					
3	Заместитель директора по безопасности	1,00	1,00	23 585,40	23 585,40	0,00	0,00	4 717,08	0,00	7 075,62	7 075,62	0,00	0,00	0,00	452 839,68					
4	Главный хранитель фондов	1,00	1,00	28 821,00	28 821,00	0,00	0,00	5 764,20	0,00	8 646,30	8 646,30	0,00	0,00	0,00	553 363,20					
5	Ученый секретарь	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	8 120,70	8 120,70	0,00	0,00	0,00	519 724,80					
6	Экскурсовод	2,00	2,00	40 826,00	20 413,00	0,00	0,00	8 165,20	0,00	12 247,80	12 247,80	0,00	0,00	0,00	783 859,20					
7	Хранитель фондов	1,00	1,00	21 017,00	21 017,00	0,00	0,00	4 203,40	0,00	6 305,10	6 305,10	0,00	0,00	0,00	403 526,40					
8	Инженер	1,00	1,00	16 925,00	16 925,00	0,00	0,00	3 385,00	0,00	5 077,50	5 077,50	0,00	0,00	0,00	324 960,00					
9	Администратор	2,00	2,00	19 536,00	9 768,00	0,00	0,00	3 907,20	0,00	5 860,80	5 860,80	0,00	0,00	0,00	375 091,20					
10	Секретарь	1,00	1,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	1 562,50	2 527,50	2 527,50	0,00	0,00	0,00	180 510,00					
11	Установщик художественных произведений	1,00	1,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	1 562,50	2 527,50	2 527,50	0,00	0,00	0,00	180 510,00					
12	Кассир	1,00	1,00	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	1 679,00	1 607,50	2 518,50	2 518,50	0,00	0,00	0,00	180 474,00					
13	Уборщик служебных помещений	2,50	2,50	19 265,00	7 706,00	0,00	0,00	3 853,00	5 282,00	5 779,50	5 779,50	0,00	0,00	0,00	433 272,00					
14	Гардеробщик	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	2 641,00	2 311,80	2 311,80	0,00	0,00	0,00	179 647,20					
15	Подсобный рабочий	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	2 641,00	2 311,80	2 311,80	0,00	0,00	0,00	179 647,20					
16	Вахтер	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	2 641,00	2 311,80	2 311,80	0,00	0,00	0,00	179 647,20					
17	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	2 641,00	2 311,80	2 311,80	0,00	0,00	0,00	179 647,20					
ИТОГО:				20,50	20,50	302 904,80	5 241,20	0,00	61 629,20	20 578,50	90 871,44	188 942,61	0,00	0,00	8 405 498,76	6 099 693,19	8 405 498,76			

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)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с персоналом	0	0	0	0,00	20 547,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	20 547,00	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)	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	0	0
Итого:		x	x	x	0	0	0

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	Справочно	
				Сумма взносов в отчетном году,руб.	Сумма взносов на текущий год,руб.
1		3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	1 849 209,73	1 341 054,86	1 849 209,73
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	8 405 498,76	1 849 209,73	1 341 054,86	1 849 209,73
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	260 570,46	188 966,83	260 570,46
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 405 498,76	243 759,46	176 775,41	243 759,46
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования РФ 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%	8 405 498,76	16 811,00	12 191,42	16 811,00
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 медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 405 498,76	428 680,51	310 880,90	428 680,51
ИТОГО:		x	2 538 460,70	1 840 902,59	2 538 460,70

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного 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	361 863,64	2,2	7 961,00	8 119,00	7 961,00
Итого:		x	x	7 961,00	8 119,00	7 961,00

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)	Справочно	
					Общая сумма выплат в отчетном году,руб.	Общая сумма выплат в текущем году,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	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)	Справочно	
					Общая сумма прочих расходов в отчетном году,руб.	Общая сумма прочих расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	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)	Справочно	
						Расходы на услуги связи в отчетном году,руб.	Расходы на услуги связи на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет	1	12	2 750,00	33 000,00	42 000,00	33 000,00
2	Услуги связи	1	12	2 596,95	31 163,36	14 183,34	31 163,36
	Итого:	x	x	x	64 163,36	56 183,34	64 163,36

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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	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)	Справочно						
						В отчетном году,руб.			На текущий год,руб.			
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб	Сумма,руб.(гр7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб	Сумма,руб.(гр10*гр11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		0,00	0,00	0,00	0							
	Итого:	x	x	x	0	x	x	0	x	x	0	

6.4. Расчет (обоснование) 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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	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	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году,руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджа	картридж	1	28 000,00	0,00	28 000,00
2	Прочие			0,00	31 125,00	0,00
Итого:		x	x	28 000,00	31 125,00	28 000,00

6.6. Расчет (обоснование) 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	Оформление картин в багет	1	126 675,03	90 300,00	126 675,03
2	Программное обеспечение "Windows" , касперский	2	60 022,00	95 019,00	60 022,00
3	Изготовление каталога	1	187 500,00	0,00	187 500,00
4	Курсы по гражданской обороне		7 978,00	0,00	7 978,00
5	Прочие			14 800,00	
Итого:		X	382 175,03	200 119,00	382 175,03

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость расходов на текущий год,руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары	164,89	200,00	32 978,61	87 780,00	32 978,61
2	Хозтовары (моющие и дезинфицирующие средства)	60	391,67	23 500,00	15 000,00	23 500,00
3	Прочие			0,00	49 997,92	0,00
Итого:		x	x	56 478,61	152 777,92	56 478,61

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№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 на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты стимулирующего характера (директор)	2 500,00	1	8	20 000,00	6 420,00	20 000,00
2	Выплаты стимулирующего характера (сотрудники)	2 908,55	6	10	174 513,00	166 167,00	174 513,00
Итого:		x	x	x	194 513,00	172 587,00	194 513,00

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

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	Справочно	
				Сумма взносов в отчетном году, руб.	Сумма взносов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	42 792,86	37 969,14	42 792,86
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	194 513,00	42 792,86	37 969,14	42 792,86
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	6 029,91	5 350,19	6 029,91
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	194 513,00	5 640,88	5 005,02	5 640,88
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%	194 513,00	389,03	345,17	389,03
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%)	194 513,00	9 920,16	8 801,94	9 920,16
ИТОГО:		x	58 742,93	52 121,27	58 742,93

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)	Справочно	
					Общая сумма расходов в отчетном году,руб.	Общая сумма 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

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№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
		0,00	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№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
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Кoeffиц.сверх лимита	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	Пени	0	0	0	0,00	151,74	0,00
Итого:		x	x		0,00	151,74	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)	Справочно	
					Общая сумма выплат в отчетном году,руб.	Общая сумма выплат в текущем году,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	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)	Справочно	
					Общая сумма прочих расходов в отчетном году,руб.	Общая сумма прочих расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	0,00

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

Код видов расходов :244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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)	Справочно	
						Расходы на услуги связи в отчетном году,руб.	Расходы на услуги связи на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет		2	2200	4 400,00	0,00	4 400,00
2	Услуги связи				0,00	162,55	0,00
Итого:		x	x	x	4 400,00	162,55	4 400,00

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)	Справочно	
					Сумма в отчетном году,руб.	Сумма на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	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)	Справочно					
						В отчетном году,руб.			На текущий год,руб.		
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС)	Сумма,руб.(гр.7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС)	Сумма,руб.(гр.10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		0,00	0,00	0,00	0,00						
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	0	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) 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	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	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	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году,руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Чистка и замена ковриков	здание	1	24 991,44	24 991,44	24 991,44
2	Прочие				28 000,00	0,00
Итого:		x	x	24 991,44	52 991,44	24 991,44

6.6. Расчет (обоснование) 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	Настройка сервиса	1	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Курсы по охране труда	1	3 200,00	0,00	3 200,00
3	Приобретение БСО	17 000	24 500,00	0,00	24 500,00
4	Прочие		0,00	69 216,90	0,00
Итого:		X	47 700,00	69 216,90	47 700,00

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

№п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость расходов, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих расходов в отчетном году,руб.	Стоимость прочих расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
		0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	0,00	0,00	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)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Сетевое хранилище	1	29 130,00	29 130,00	0,00	29 130,00
2	Музейное оборудование	2	28 980,54	57 961,07		57 961,07
3	Прочие			0,00	123 560,00	0,00
	Итого:	x	x	87 091,07	123 560,00	87 091,07
1	Канцелярские товары	1	0,40	0,40	0,00	0,40
2	Комплекты "Самоспасатель" от задымления	15	2 450,00	36 750,00	0,00	36 750,00
3	Контейнер для Комплекты "Самоспасатель"	1	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4	Хозтовары	46	253,36	11 654,56	29 964,99	11 654,56
5	Монитор	1	9 967,00	9 967,00	0,00	9 967,00
	Итого:	x	x	61 371,96	29 964,99	61 371,96

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

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	Справочно	
				Сумма взносов в отчетном году,руб.	Сумма взносов на текущий год,руб.
1		3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	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 РФ для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	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 РФ 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 медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		x	0,00	0,00	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)	Справочно	
					Общая сумма расходов в отчетном году,руб.	Общая сумма расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	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, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов,сборов и иных платежей в отчетном году,руб.	Сумма налогов,сборов и иных платежей в текущем году,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0	0,00	0,00

Итого:	x	x	0	0,00	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)	Справочно	
					Общая сумма выплат в отчетном году,руб.	Общая сумма выплат в текущем году,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	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)	Справочно	
					Общая сумма прочих расходов в отчетном году,руб.	Общая сумма прочих расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	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)	Справочно	
						Расходы на услуги связи в отчетном году,руб.	Расходы на услуги связи на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0	0,00	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)	Справочно	
					Сумма в отчетном году,руб.	Сумма на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Перевозка участников мероприятия "Чаяпитие в Мытищах"	1	51600	51 600,00	0,00	51 600,00
Итого:		x	x	51 600,00	0,00	51 600,00

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)	Справочно					
						В отчетном году,руб.			На текущий год,руб.		
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.(гр7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.(гр10*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		0,00	0,00	0,00	0	x	x	0	x	x	0
Итого:		x	x	x	0	x	x	0	x	x	0

6.4. Расчет (обоснование) 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	0,00	0,00
Итого:		x	x	0	0,00	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	Справочно	
					Стоимость работ(услуг) в отчетном году,руб.	Стоимость работ(услуг) на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) 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 мероприятия "Чаепитие в Мытищах"	1	338 400,00	130 100,00	338 400,00
2	Прочие			239 900,00	
	Итого:	Х	338 400,00	370 000,00	338 400,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Бегущая строка	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Прочие			0,00	220 000,00	0,00
	Итого:	х	х	20 000,00	220 000,00	20 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Видеоролик (фильм)	1	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00	0,00	100 000,00