


СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и
молодежной политики администрации
городского округа Мытищи Московской
области

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)


(Н.Е. Дедяева)
(подпись, расшифровка подписи)

" 07 " 2021г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК "МКГ"

(Руководитель учреждения)


(М.Е. Домникова)
(подпись, расшифровка подписи)

" 07 " 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов.

от " 07 " 2021 г.

Наименование учреждения	<u>МБУК "МКГ"</u>
Код по ОКПО	<u>70424894</u>
ИНН/КПП	<u>5029071645 /502901001</u>
Адрес фактического местонахождения учреждения	<u>141008, Россия, Московская область, г.Мытищи, Новомиытищинский проспект, дом 36/7</u>
Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)	<u>руб.</u>
Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС	<u>Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Мытищи Московской области</u>

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 потребителей услуг, чел.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Посещение галереи посетителями, кроме пенсионеров, студентов и детей до 18 лет	120	1710	205 200,00
2	Посещение галереи пенсионерами, студентами (по предъявлению документа), детьми до 18 лет	80	1744	139 520,00
3	Проведение экскурсий	1500	37	55 500,00
4	Проведение семейных экскурсий	1000	47	47 000,00
	Итого	х	х	447 220,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 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 ⁵	0001	х	х	45 011,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			12 882 088,22	12 808 920,00	12 808 920,00	
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		12 708 920,00	12 808 920,00	12 808 920,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 261 700,00	12 261 700,00	12 261 700,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	344 720,00	484 720,00	484 720,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	102 500,00	62 500,00	62 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		0,00	0,00	0,00	
денежные субсидии							
добрровольные пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1520	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего	1900			173 168,22	0,00	0,00	
в том числе:				173 168,22	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		173 168,22	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		173 168,22	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	443 405,22	430 810,65	430 810,65		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	41 990,40	41 990,40	41 990,40		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	401 414,82	388 820,25	388 820,25		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	268 982,72	261 615,25	261 615,25		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	268 982,72	261 615,25	261 615,25		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	132 432,10	127 205,00	127 205,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	132 432,10	127 205,00	127 205,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	401 414,82	388 820,25	388 820,25		
	в том числе по году начала закупки:	26510		401 414,82	388 820,25	388 820,25		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00		

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2021 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 2020 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				5 поступления	6 выплаты
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор

(должность)



(М.Е. Домникова)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)



(А.А. Кауфман)

(расшифровка подписи)

" 02 " января 2021 г.



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

на 01 декабря 2021г.

Единица измерения: руб.

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

Руководитель

М.Е. Домникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (Главный экономист)

А.А. Кауфман

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2021 г.



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: ЦЦ

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2021г.

Среднемесячный размер оплаты труда, руб. в том числе:

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единица	Справочный номер: средняя численность (на последнюю отчетную дату)	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Набавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 15300 руб.	Доплата работникам учреждений, предоставляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры от 30% до 60%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 54,98%	Разовые выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2021 год, руб.	Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Справочно	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
												Материальная помощь	Иные выплаты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Административно-управленческий персонал																	
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		0,00	0,00	547 181,28			
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		0,00	0,00	424 537,20			
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		0,00	0,00	424 537,20			
4	Инженер	1,00	1,00	16 925,00	16 925,00	0,00	0,00	3 385,00	0,00	5 077,50		0,00	0,00	304 650,00			
5	Администратор	2,00	2,00	19 536,00	9 768,00	0,00	0,00	3 907,20	0,00	5 860,80		0,00	0,00	351 648,00			
	Итого	6,00	6,00	109 837,80	5 241,20	0,00	0,00	23 015,80	0,00	32 951,34	94 028,77	0,00	0,00	3 180 898,92			
Основной персонал																	
6	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		0,00	0,00	518 778,00			
7	Ученый секретарь	1,00	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	8 120,70		0,00	0,00	487 242,00			
8	Эксплуативод	2,00	2,00	40 826,00	20 413,00	0,00	0,00	8 165,20	0,00	12 247,80		0,00	0,00	734 868,00			
9	Хранитель фондов	1,00	1,00	21 017,00	21 017,00	0,00	0,00	4 203,40	0,00	6 305,10		0,00	0,00	378 306,00			
	Итого	5,00	5,00	117 733,00	0,00	0,00	0,00	23 546,60	0,00	35 319,90	97 081,61	0,00	0,00	3 284 173,32			
Обслуживающий персонал																	
10	Секретарь	1,00	1,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	2 862,50	2 527,50		0,00	0,00	186 000,00			
11	Кассир	1,00	1,00	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	1 679,00	2 907,50	2 518,50		0,00	0,00	186 000,00			
	Итого	2,00	2,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	3 364,00	5 770,00	5 046,00	17 041,55	0,00	0,00	576 498,60			
Вспомогательный персонал																	
12	Установщик художественных произведений	1,00	1,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	2 862,50	2 527,50		0,00	0,00	186 000,00			
13	Уборщик служебных помещений	2,50	2,50	19 265,00	7 706,00	0,00	0,00	3 853,00	9 852,50	5 779,50		0,00	0,00	465 000,00			
14	Гардеробщик	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	3 941,00	2 311,80		0,00	0,00	186 000,00			
15	Подсобный рабочий	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	3 941,00	2 311,80		0,00	0,00	186 000,00			
16	Вахтер	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	3 941,00	2 311,80		0,00	0,00	186 000,00			
17	Дворник	1,00	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	3 941,00	2 311,80		0,00	0,00	186 000,00			
	Итого	7,50	7,50	58 514,00	0,00	0,00	0,00	11 702,80	28 479,00	17 554,20	63 905,83	0,00	0,00	2 161 869,95			
	Итого:	20,50	20,50	302 904,80	0,00	5 241,20	0,00	61 629,20	34 249,00	90 871,44	272 057,76	0,00	0,00	9 203 440,79	9 329 851,76	9 203 440,79	

Субсидия на муниципальное задание за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

Код видов расходов: 112

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

Код видов расходов: 112

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

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

Код видов расходов: 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 014 856,97	2 052 567,39	2 014 856,97
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	9 158 440,79	2 014 856,97	2 052 567,39	2 014 856,97
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	456 709,80	365 121,69	456 709,80
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 158 440,79	438 392,92	346 461,99	438 392,92
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%	9 158 440,79	18 316,88	18 659,70	18 316,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 158 440,79	467 080,48	475 822,44	467 080,48
	ИТОГО:	x	2 938 647,25	2 893 511,52	2 938 647,25

2. Обоснования (расчеты) 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	
					Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат 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. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году,руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			0,00	1 358,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	1 358,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Субсидия на муниципальное задание за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____

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

6. Обоснования (расчетов) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году,руб.	Сумма на услуги связи на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	1 594,00	19 128,00	13 697,16	19 128,00
	Итого:	x	x	x	19 128,00	13 697,16	19 128,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб	Сумма,руб.(гр.7*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб	Сумма,руб.(гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		0,00	0,00	0,00	0			0				0
	Итого:	x	x	x	0	x	x	0	x	x		0

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году,руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	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	Заправка картриджей	картридж	1	6 600,00	6 600,00	6 600,00
2	Чистка и замена ковриков	коврик	1	14 390,40	11 536,80	14 390,40
	Итого:	x	x	20 990,40	18 136,80	20 990,40

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

					Справочно
--	--	--	--	--	-----------

Субсидия на муниципальное задание за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Стоимость прочих услуг в отчетном году,руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обучению сотрудников	2	10 550,00	33 000,00	10 550,00
2	Услуги по оформлению картин в багет	1	99 700,00	47 020,93	99 700,00
3	Прочие			5 980,00	
	Итого:	X	110 250,00	86 000,93	110 250,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение работ для фонда	2	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00
1	Канцелярские товары	160	71,82	11 491,50	22 826,41	11 491,50
2	Хозяйственные товары	200	89,97	17 993,22	18 553,00	17 993,22
3	Тактильные знаки	19	697,37	13 250,00	0,00	13 250,00
4	Диск	100	82,70	8 270,00	0,00	8 270,00
5	Прочие расходы			0,00	18 445,45	0,00
	Итого:	x	x	51 004,72	59 824,86	51 004,72

Код видов расходов: 247

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.(гр7*гр 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.(гр10*гр 11)	
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	

Приносящая доход деятельность

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

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	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)	3 000,00	1	10	30 000,00	4 159,38	30 000,00
2	Выплаты стимулирующего характера (сотрудники)	2 335,32	10	10	233 532,13	57 878,00	233 532,13
Итого:		x	x	x	263 532,13	62 037,38	263 532,13

Код видов расходов: 112

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

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

Код видов расходов: 119

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	56 465,08	13 648,22	56 465,08
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	263 532,13	56 465,08	13 648,22	56 465,08
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00		
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8 169,50	1 913,64	8 169,50
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	263 532,13	7 642,44	1 789,57	7 642,44
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	263 532,13	527,06	124,07	527,06
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	263 532,13	13 440,13	3 163,91	13 440,13
ИТОГО:		x	78 074,71	18 725,77	78 074,71

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов: 851

№п/п	Наименование 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

Приносящая доход деятельность

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

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

№п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат 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

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

Код видов расходов:

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

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

Код видов расходов :244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

Приносящая доход деятельность

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*гр8)	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом НДС),руб.	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. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году,руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год,руб.
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	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.
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена фискального накопителя	оборудование	1	9 900,00	0,00	9 900,00
	Итого:	x	x	9 900,00	0,00	9 900,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих работ(услуг) в отчетном году,руб.	Стоимость прочих работ(услуг) на текущий год,руб.
				6	7
1	2	3	4	5	6
1	Программное обеспечение	1	0,00	14 500,00	0,00
2	Эквайринг	1	13 175,75	6 495,75	13 175,75
3	Обучение	1	13 500,00	0,00	13 500,00
4	Установка и настройка Виджета	1	15 000,00	0,00	15 000,00
5	Прочие		0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	41 675,75	20 995,75	41 675,75

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно:	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость расходов на текущий год, руб.
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость расходов на текущий год,руб.
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Системный блок	1	28 159,35	28 159,35	0,00	28 159,35
2	Ноутбук	1	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
3	Роутер	2	4 990,00	9 980,00	0,00	9 980,00
4	Прочие			0,00	12 853,00	0,00
	Итого:	x	x	80 139,35	12 853,00	80 139,35
1	Изготовление бланков строгой отчетности	1	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00
2	Питьевая вода	25	189,00	4 725,00	0,00	4 725,00
3	Прочие расходы			0,00	9 800,00	0,00
	Итого:	x	x	10 317,00	9 800,00	10 317,00

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.(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

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

№п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0	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 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. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году,руб.	Сумма выплат на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		0,00	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	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
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%		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
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%)		0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году,руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	0,00

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0	0,00	0,00

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб.	Сумма,руб.(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. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году,руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы			151 220,00	0,00
	Итого:	X		0,00	151 220,00

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость услуг по страхованию в отчетном году, руб.	Стоимость услуг по страхованию на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы	1	0,00	9 618,25	0,00
	Итого:	X	0,00	9 618,25	0,00

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	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
1					0,00	0,00
2				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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.(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	