

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)

" 14 " августа 2024г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУК "МГИ"

(Руководитель учреждения)

(М.Е. Домникова)

(подпись, расшифровка подписи)

" 14 " августа 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов.

от " 14 " августа 2024 г.



Наименование учреждения

МБУК "МГИ"

Код по ОКПО

70424894

ИНН/КПП

5029071645 /502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

141008, Россия, Московская область, г.Мытищи,  
Новомиיתיцинский проспект, дом 36

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление культуры и молодежной политики  
администрации городского округа Мытищи  
Московской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <sup>3</sup>	Аналитический код (КОСГУ) <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	0001	x	x	текущий финансовый год	0,00	0,00	0,00
				12 458,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года (доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания)	0002	x	x	105 085,57	0,00	0,00	0,00
				0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	1000			12 001 790,00	12 881 000,00	12 881 000,00	
Доходы, всего:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1200	130		12 001 790,00	12 881 000,00	12 881 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	11 233 790,00	12 113 000,00	12 113 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130	131	768 000,00	768 000,00	768 000,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 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:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1420	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		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	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	







Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	459 526,73	412 400,00	412 400,00		
	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) <sup>12</sup>	26100	x	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	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 <sup>13</sup>	26300	x	132 606,42	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	132 606,42	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	326 920,31	412 400,00	412 400,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	130 209,31	182 000,00	182 000,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	130 209,31	182 000,00	182 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	0,00	0,00	0,00		
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 <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	196 711,00	230 400,00	230 400,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	196 711,00	230 400,00	230 400,00		
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 <sup>16</sup>	26500	x	326 920,31	412 400,00	412 400,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			412 400,00	412 400,00		
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 2024 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 2024 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	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	111	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	119	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)

(М.Е. Домникова)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ст. экономист

(должность)

(подпись)

(В.Е. Ялгарова)

(расшифровка подписи)

" 18 " августа 2024 г.



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

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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 (Ст. экономист)

В.Е. Яппарова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "  2024 г.





Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, исползованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов: ЦИ

Источник финансирования обеспечения субсидия на выполнение

муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2024г.  
Среднемесячный размер оплаты труда, руб.

в том числе:

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 21000 руб.	Доплата работникам учреждений, представляющим услуги и выполняющим работы в сфере культуры от 30% до 60%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 26,52%	Разовые выплаты			Планируемый фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Справочно		
											Материальная помощь	Иные выплаты			Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.	
1	Административно-управленческий персонал	3															
1	Директор	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	0,00	0,00	547 181,28			
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	23 585,40	23 585,40	0,00	0,00	4 717,08	0,00	7 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	424 537,20			
4	Системный администратор	1,00	16 925,00	16 925,00	0,00	0,00	3 385,00	0,00	5 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304 650,00			
5	Администратор	2,00	19 536,00	9 768,00	5 241,20	0,00	3 907,20	12 696,00	5 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00			
	Итого	5,00	86 252,40				18 298,72	12 696,00	25 875,72	39 240,14	0,00	0,00	0,00	2 252 450,16			
	Основной персонал																
6	Главный хранитель фондов	1,00	28 821,00	28 821,00	0,00	0,00	5 764,20	0,00	8 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	518 778,00			
7	Ученый секретарь	1,00	27 069,00	27 069,00	0,00	0,00	5 413,80	0,00	8 120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	487 242,00			
8	Эксперт	2,00	40 826,00	20 413,00	0,00	0,00	8 194,69	0,00	12 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	735 221,88			
9	Хранитель фондов	1,00	21 017,00	21 017,00	0,00	0,00	4 203,40	0,00	6 305,10	0,00	0,00	0,00	0,00	378 306,00			
	Итого	5,00	117 733,00				23 576,09	0,00	35 319,90	46 834,86	0,00	0,00	0,00	2 681 566,20			
	Обслуживающий персонал																
	Сотрудник службы безопасности	1,00	23 585,40	23 585,40	0,00	0,00	4 717,08	0,00	7 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	424 537,24			
10	Секретарь	1,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	8 362,50	2 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
11	Кассир	1,00	8 395,00	8 395,00	0,00	0,00	1 679,00	8 407,50	2 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
	Итого	3,00	40 405,40				8 081,08	16 770,00	12 121,62	20 517,54	0,00	0,00	0,00	1 174 747,72			
	Вспомогательный персонал																
12	Установщик художественных произведений	1,00	8 425,00	8 425,00	0,00	0,00	1 685,00	8 362,50	2 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
13	Уборщик служебных помещений	2,50	19 265,00	7 706,00	0,00	0,00	3 853,00	23 602,50	5 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00			
14	Гардеробщик	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	9 441,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
15	Подсобный рабочий	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	9 441,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
16	Вахтер	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	9 441,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
17	Дворник	1,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	1 541,20	9 441,00	2 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00			
	Итого	7,50	58 514,00				11 702,80	69 729,00	17 554,20	41 762,62	0,00	0,00	0,00	2 391 151,44			
	Итого:	20,50	302 904,80		0,00	5 241,20	61 658,69	99 195,00	90 871,44	148 455,16	0,00	0,00	0,00	8 499 915,52	9 414 432,71	8 499 915,52	
	Остаток средств на начало текущего финансового года													4 843,34			

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
Итого:					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	1 858 981,41	2 029 324,30	1 858 981,41
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%	8 449 915,52	1 858 981,41	2 029 324,30	1 858 981,41
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	261 947,38	286 069,33	261 947,38
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 449 915,52	245 047,55	267 620,93	245 047,55
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%	8 449 915,52	16 899,83	18 448,40	16 899,83
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%)	8 449 915,52	430 945,69	470 434,27	430 945,69
ИТОГО:		x	2 551 874,48	2 785 827,90	2 551 874,48
Остатки средств на начало текущего финансового года		1 114,02	455,47		

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

Субсидия на муниципальное задание за счет средств бюджета городского округа Мытищи

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

Код видов расходов: 244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году,руб.	Сумма на услуги связи на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	1 500,00	18 000,00	19 140,24	18 000,00
Итого:		x	x	x	18 000,00	19 140,24	18 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	x	4 975,92	19 140,24	18 000,00

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

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году,руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	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	Перезарядка огнетушителей	огнетушитель	1	18 000,00	0	18 000,00
2	Заправка картриджей	картридж	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Прочие			0,00	17 976,00	0,00
Итого:		x	x	28 000,00	27 976,00	28 000,00

Субсидия на муниципальное задание за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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	Услуга по чистке и замена ковровых покрытий	1	36 000,00	23 471,76	36 000,00
2	Услуги по обучению сотрудников	2	5 000,00	11 000,00	5 000,00
3	Прочие		0,00	0,00	0,00
Итого:		X	41 000,00	34 471,76	41 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году, руб.	Стоимость расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00
1	Канцелярские товары	160	125,00	20 000,00	37 000,48	20 000,00
2	Самоспасатель	15	3 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3	Хозяйственные товары	200	150,00	30 000,00	22 586,76	30 000,00
4	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	95 000,00	59 587,24	95 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	2 209,31		

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	45 878,14	1	9	412 903,23	534 040,71	412 903,23
Итого:		x	x	x	<b>412 903,23</b>	<b>534 040,71</b>	<b>412 903,23</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	x	<b>42 639,67</b>		

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	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<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	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	90 838,71	117 488,96	90 838,71
в том числе:					
1.1	по ставке 22,0%		412 903,23	90 838,71	117 488,96
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 800,00	21 368,82	12 800,00
в том числе:					
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		412 903,23	11 974,19	11 974,19
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%		412 903,23	825,81	1 068,08
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%)		412 903,23	21 058,06	21 058,06
ИТОГО:		x	<b>124 696,77</b>	<b>170 907,42</b>	<b>124 696,77</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года			<b>42 639,67</b>	<b>22 504,40</b>	



Приносящая доход деятельность

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.
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			1	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	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	Эквайринг	1	20 000,00	16 742,75	20 000,00
2	Услуги по обучению сотрудников	1	20 000,00	11 000,00	20 000,00
3	Прочие		0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	40 000,00	27 742,75	40 000,00
	<b>Остаток на начало текущего финансового года</b>	X	2 930,50		

**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.
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	0,00
	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 х гр.4)	Справочно	
					Стоимость расходов в отчетном году,руб.	Стоимость расходов на текущий год,руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ноутбук	1	60 300,00	60 300,00	62020,00	60 300,00
2	Банкетки	2	22 700,00	45 400,00	0,00	45 400,00
6	Прочие			0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	105 700,00	0,00	105 700,00
	<b>Остаток на начало текущего финансового года</b>	x	x	7 256,00	0,00	7 256,00
1	Питьевая вода	42	350	14 700,00	14 880,00	14 700,00
2	Изготовление бланков строгой отчетности	10 000	2,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Фискальный накопитель	1	14 000,00	14 000,00	9 900,00	14 000,00
4	Баннеры	24	1 500,00	36 000,00	0,00	36 000,00
7	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	84 700,00	20 000,00	84 700,00
	<b>Остаток на начало текущего финансового года</b>	x	x	29 755,00		29 755,00

Код видов расходов: 247

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

					Справочно	
					В отчетном году	В текущем году

Приносящая доход деятельность

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	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.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	
						Справочно: сумма выплат в отчетном году, руб.	Справочно: сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда	0,00	13	6	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	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	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 взносов в отчетном году, руб.	Сумма выплата 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	0,00
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	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:		x	0,00	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

Субсидия на иные цели за счет средств бюджета городского округа Мытищи

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

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		0,00
	Итого:	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.
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
1	Новогодние подарки	827	0,00	0,00	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	

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	150	1300	195 000,00
2	Посещение галереи пенсионерами, студентами (по предъявлению документа), детьми до 18 лет	100	1600	160 000,00
3	Проведение экскурсий	1500	142	213 000,00
4	Проведение семейных экскурсий	1000	112	112 000,00
5	Комплексная экскурсия	2200	40	88 000,00
	Итого	x	x	768 000,00