

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры, туризма и
молодежной политики КСПК администрации
города Иркутска

(наименование должности лица, согласовывающего
документ)

А.С. Чернышов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " 12 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №5" города Иркутска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Павлова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " 12 2019 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 20__ - 20__ гг.**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа
искусств №5" города Иркутска**

(наименование муниципального учреждения)

664033 г.Иркутск, ул.Лермонтова, дом 271Б

(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

**Управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска**

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

« 23 » декабря 2019 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

23.12.2019

16609022

3812014475

381201001

383

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель деятельности учреждения: Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства, дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального и хореографического искусства.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Образовательная деятельность, творческая деятельность, культурно - просветительская деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства и дополнительным общеобразовательным программам; дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства сверх муниципального задания; по дополнительным общеразвивающим программам (подвид: дополнительное образование детей и взрослых)

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	197 777,06
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	2. Финансовые активы, всего:	143 995,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	143 995,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	3. Обязательства, всего:	409 788,28
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	184,93
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 23.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 815 507,84	47 947 000,00		778 627,84			89 880,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		48 036 880,00	47 947 000,00		X	X		89 880,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		778 627,84	X		778 627,84		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 815 507,84	47 947 000,00		778 627,84	0,00	0,00	89 880,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		43 975 682,96	43 951 871,13		0,00	0,00	0,00	23 811,83	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 975 682,96	43 951 871,13		0,00	0,00	0,00	23 811,83	
из них:										
оплата труда		111 (211)	33 772 288,66	33 754 000,00					18 288,66	
начисления на выплаты по оплате труда		119 (213)	10 167 523,17	10 162 000,00					5 523,17	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 (266)	35 871,13	35 871,13						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		355 759,14	355 759,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		355 759,14	355 759,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00							
оплата земельного налога		851 (291)	355 758,00	355 758,00						
прочие налоги		852 (291)	0,00							
оплата штрафов, пеней		853 (291-296)	1,14	1,14						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
суточные при командировках		244 (212)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 484 065,74	3 639 369,73		778 627,84	0,00	0,00	66 068,17	
из них:										
услуги связи		244 (221)	38 575,56	38 575,56						
транспортные расходы при командировках		244 (222-1)	89 882,90			89 882,90				
транспортные услуги		244 (222-2)	110 000,00	110 000,00						
оплата отопления и технологических нужд		244 (223-1)	950 637,90	950 637,90						
оплата потребления эл/энергии		244 (223-2)	404 233,72	404 233,72						
оплата водоснабжения		244 (223-3)	33 286,66	33 286,66						
оплата вывоза ТКО		244 (223-4)	11 358,41	11 358,41						
арендная плата за пользование имуществом		244 (224)	0,00							
услуги содержания нефинансовых активов		244 (225-1)	600 430,68	600 430,68						
текущий ремонт нефинансовых активов, за исключением зданий и сооружений		244 (225-3)	11 580,00	7 080,00					4 500,00	
текущий ремонт зданий и сооружений		244 (225-4)	275 744,94			275 744,94				
капитальный ремонт объектов		244 (225-6)	0,00							
прочие работы, услуги		244 (226-4)	868 892,96	868 892,96						

Страхование		244 (227)	245 000,00	245 000,00						
Прочие расходы		244 (296)	0,00							
Комплектование книжных фондов библиотек		244 (310-1)	0,00							
приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования		244 (310)	729 215,68	266 215,68		413 000,00			50 000,00	
оплата ГСМ		244 (340-4)	0,00							
приобретение строительных материалов		245 (344)	9 521,76	9 521,76						
прочие оборотные средства		244 (346)	64 104,57	52 536,40					11 568,17	
мягкий инвентарь		244 (345)	41 600,00	41 600,00						
неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244 (353)	0,00	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00						

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения на 01.01.2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер


(подпись)

Борисенко Т.А.
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
по экономическим вопросам


(подпись)

Рычкова В.В., телефон: 20-30-92
(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	41 210,48	25 360,30	9 510,11	6 340,07		9 510,11	608 647,10
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	29 671,56	19 020,23	6 847,28	3 804,05		6 847,28	438 226,18
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (эксплуатации здания)	1	32 226,60	21 556,25	7 436,91	3 233,44		7 436,91	475 962,05
4	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	33 627,75	21 556,25	7 760,25	4 311,25		7 760,25	496 656,00
5	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по концертной деятельности)	1	32 334,37	20 727,16	7 461,78	4 145,43		7 461,78	477 553,73
6	Вахтер	6	14 511,89	4 133,00	3 348,90	7 030,00		3 348,90	1 285 977,11
7	Гардеробщик	2	14 511,89	4 133,00	3 348,90	7 030,00		3 348,90	428 659,04
8	Дворник	1,5	14 511,89	4 133,00	3 348,90	7 030,00		3 348,90	321 494,28
9	Заведующий костюмерной	1	14 511,89	4 994,00	3 348,90	6 169,00		3 348,90	214 329,52
10	Заведующий библиотекой	1	14 511,90	5 462,00	3 348,90	5 701,00		3 348,90	214 329,55
11	Инженер по охране труда	1	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	214 329,65
12	Машинист сцены	1	14 511,90	5 040,00	3 348,90	6 123,00		3 348,90	214 329,60
13	Настройщик языковых инструментов	0,5	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	107 164,83
14	Настройщик духовых инструментов	0,25	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	53 582,41
15	Настройщик пианино и роялей	1,25	14 511,90	5 196,00	3 348,90	5 967,00		3 348,90	267 911,93
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	14 511,90	4 433,00	3 348,90	6 730,00		3 348,90	428 659,09
17	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	0,50	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	107 164,83
18	Секретарь-машинистка	0,50	14 511,90	4 433,00	3 348,90	6 730,00		3 348,90	107 164,77
19	Секретарь учебной части	1,00	14 511,90	4 433,00	3 348,90	6 730,00		3 348,90	214 329,55
20	Специалист по кадрам	1,00	14 511,90	4 891,00	3 348,90	6 272,00		3 348,90	214 329,65
21	Уборщик служебных помещений	9,50	14 511,89	4 133,00	3 348,90	7 030,00		3 348,90	2 036 130,42
22	Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования	1,00	14 511,90	4 586,00	3 348,90	6 577,00		3 348,90	214 329,57
23	Преподаватель, Концертмейстер (Высшая)	55,75	14 235,00	7 665,00	3 285,00	3 285,00		3 285,00	14 029 475,72
24	Преподаватель, Концертмейстер (Первая)	31,39	13 267,43	7 144,00	3 061,71	3 061,71		3 061,71	6 150 861,53
26	Преподаватель (Без категории)	16,97	12 199,57	6 569,00	2 815,29	2 815,29		2 815,29	3 057 625,51
27	Концертмейстер без категории	5,00	11 547,71	6 218,00	2 664,86	2 664,86		2 664,86	852 754,29
28	Пленэр	1,00	42 005,89	32 312,22	9 693,67			9 693,67	51 699,55
29	Консультации	1,00	382 137,08	293 951,60	88 185,48			88 185,48	470 322,56
Итого:		x		x	x	x	x	x	33 754 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	
	в том числе:				
1.1	пособие по листкам нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя				35871,13
Итого:		x	x	x	35871,13

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 394 172,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33 754 000,00	7 394 172,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 046 374,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 754 000,00	978 866,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 754 000,00	67 508,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33 754 000,00	1 721 454,00
	Итого:	x	10 162 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 200 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Итого:	x	x	

	1 полугодие	650,00	21,70	1	9 105,00
	2 полугодие	550,00	21,70	1	11 935,00
6	Вывоз ТКО				11 358,41
	Итого:	x	x	x	1 399 323,50

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	171 454
	в том числе:			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1,00	1	46 739
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1,00	1	28 715
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон	1,00	1	96 000
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	3 080
	в том числе:			
	чистка кулеров	1	1	3 080
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)			0
	прачечные услуги			0
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0
	в том числе:			
	Текущий ремонт			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	109 840
	в том числе			
	Обслуживание ОПС	1,00	1	45 624
	Обслуживание системы видеонаблюдения	1,00	1	34 416
	Поверка пожарных кранов			9 800
	Переосвидетельствование огнетушителей			
	Огнезащитная обработка			
	Измерение сопротивления изоляции	1,00	1	20 000
5	Обслуживание системы вентиляции	1,00	1	91 500
6	Биллинговое обслуживание теплосчетчика	1,00	1	
7	Обслуживание тревожной кнопки	1,00	1	5 652
8	Обслуживание инженерного оборудования	1,00	1	84 000
9	Обслуживание средств связи (мини АТС)	1,00	1	43 140
10	Поверка манометров, теплосчетчика	12,00	1	20 000
11	Поверка огнезащитной обработки конструкции	1,00	1	4 500
12	Ремонт оборудования	1,00	1	4 000
13	Обслуживание автоматизированного теплового пункта	1,00	1	42 000
14	Промывка системы отопления и опрессовка элеваторного узла	1,00	1	28 590

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	2 680,70	26 244
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				0
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0
4	Услуги интернет - провайдеров	1	12	1 200,00	11 900
5	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0
	...				
	Итого:	x	x	x	38 144

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	40,5	1 500,00	60 750
2	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	20,5	1 000,00	20 500
3	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	25	1150	28 750
	Итого:			110 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего	717,1488			930 137,21
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б				
	1 полугодие	405,4628	1317,02	1	600 002,62
	2 полугодие	311,69	1317,02	1	330 134,60
2	Горячее водоснабжение, всего	877,5128			20 358,30
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б				
	1 полугодие	456,9312	23,20	1	10 600,80
	2 полугодие	420,58	23,20	1	9 757,49
3	Электроснабжение, всего	117 000,00			404 323,72
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б	117 000,00	3,77	1	404 323,72
4	Водоснабжение, всего	1120			12 105,86
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б				
	1 полугодие	610,00	15,91	1	6 705,10
	2 полугодие	510,00	15,91	1	5 400,76
5	Водоотведение, всего	1200			21 040,00
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б				

	Итого:	x	x	607 756
--	---------------	----------	----------	----------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров/работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	x	
	в том числе по объектам		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	586 800,00
	в том числе по объектам		
	Тревожная кнопка	1	17 400,00
	Охранные услуги	8760	569 400,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	0,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	
4	Обслуживание проработки Реестр	1	25 200,00
5	Страхование здания	1	245 000,00
6	Мед осмотр	1	140 000,00
7	Санитарный минимум	1	
8	Обслуживание программы 1-С	1	16 248,00
9	Курсы	5	34 500,00
10	Проведение репетиций с "Квartetом"	1	32 000,00
11	Спец оценка труда	1	0,00
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	5 192,00
13	подписка на периодические издания		0,00
13	Программное обеспечение	1	24 892,00
13	Продление ЭЦП	1	4 000,00
	Итого:	x	1 113 832,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	мебель			270 715,68
	Итого:		x	270 715,68

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам				
	строительные материалы				9521,76
	хоз товары				26136,4
	спец одежда				21 900
	концертные туфли				41 600
	Итого:	x	x	x	99158,16

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

Код видов расходов **111, 119**

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Преподаватель, Концертмейстер (Первая)	0,44	11 144,64	7 144,00	2 571,84	1 428,80		2 571,84	18 288,66
Итого:		x		x	x	x	x	x	18 288,66

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 023,50
1.1.	в том числе:	18 288,66	4 023,50
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	566,95
2.1.	в том числе:	18 288,66	530,37
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 288,66	36,58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 288,66	932,72
Итого:		x	5 523,17

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Платные услуги**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей			4 500
	Итого:	x	x	4 500

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	софиты			50 000
	Итого:		x	50 000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	x	x	x	x
	в том числе по группам				
	канц и хоз товары				11568,17
	Итого:	x	x	x	11568,17

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0,00		0,00
	Итого:	x	x	0,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	23 758 606,70	1,5	355 758,00
	Итого:	x	x	355 758,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
	...			
2	Прочие сборы (гос пошлины)			0
3	Прочие сборы (штрафы, пени)			1
4	Прочие сборы (плата за негативное воздействие на окружающую среду)			0
	Итого:	x	x	1

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
2	Проездные билеты	1	89 882,90	89 882,90
	Итого:			89 882,90

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	275 744,94
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
	Текущий ремонт			275 744,94
	Итого:	х	х	275 744,94

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	компьютер			53 000,00
	хоровой станок			157 000,00
	телевизор с мобильной стойкой			203 000,00
	Итого:		х	413 000,00