



Выбор (создающийся в формате учреждения) музыкального материала, фонограмма по заказам (физический/электронный) лиц	Сумма (руб.) 1 фонограмма	250,00/350,00	Мультикультуры Тюльского района, Поселковское Адрес: ст.район Тюльского района №508 ул. 17.06.2014г №1 оставивши предельной цены на платные услуги, осуществление населению муниципальных бюджетных учреждений ст. район культуры Тюльского района
Посещение игровых комплексов (машины) для детей	Сумма (руб.) за человека/час	290,00	
Посещение игрового автомата «Букет» для детей	Сумма (руб.) за человека/ 10 минут	50,00	
Производство чашек (фото-оригинал по заказам (физический/электронный) лиц	Сумма (руб.) 1 фотография	1050,00/1250,00	
Подготовка юбилей-(фото-)презентаций из исторических, предоставляемых заказчиком (физический/электронный) лиц	Сумма (руб.) 1 минут	159.000/205,00	
Проведение мероприятий по и в форме заказа на финансово/организационные лица	Сумма (руб.) 1 час	1100,00/1700,00	
Предоставление услуги заведующего (родительского/финансового) лиц	Сумма (руб.) 1 час	350.000/50,00	
Разработка бюджета на посещение культурно-просветительских, предпринимательских, концертных программ, спектаклей, артистов	Сумма (руб.) 5% от стоимости проданных билетов	5%	
Производство фото-(видео-) снимков мероприятий, проводимых в учреждениях культуры с использованием аппаратуры исполнителя по заказам (финансово/организационных) лиц	Сумма (руб.) 1 час 1 кадр	25,00/30,00 550.000/650,00	
Предоставление памятки на возмездной основе по заказам (физический/электронный) лиц	1 единица/час	2300,00/500,00	
Книпоказ	1 билет	55,00	

## II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на "30" сентября 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>221 806 945,25</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	24 056 249,71
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, застроенного муниципальными бюджетными учреждениями на праве оперативного управления	18 190 820,78
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальными бюджетными учреждениями (подразделениями) за счет муниципальных собственных муниципальных учреждений средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальными бюджетными учреждениями (подразделениями) за счет доходов, полученных от предоставления коммунальных услуг населению	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 905 418,94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	198 710 695,54
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость объектов недвижимого имущества	120 138 467,26
1.2.2. Остаточная стоимость объектов движимого имущества	78 572 228,28
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>140 469,16</b>
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджета учреждения на лицевых счетах (бюджет)	
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по разделам	140 469,16
2.3.1. Дебиторская задолженность по имущественным авансам, перечисленным вперед средств, полученных на бюджет муниципального образования, всего:	140 469,16
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам за услуги связи	12 134,73
2.3.1.2. по выданным авансам за транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам за коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам за услуги по содержанию имущества	115 895,00
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	



2.3.1.7. по выданным авансам за приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам за приобретение нематериальных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам за приобретение материальных активов	8 459,44
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, переклассифицированная за счет средств, полученных от продажи права собственности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на консультационные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам за приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам за приобретение непроходивших активов	
2.3.2.9. по выданным авансам за приобретение материальных активов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Списание: Дебиторские и финансовые активы (строка 416 раздела 0503750)	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	
всего:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Приоритетная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, выделенных из бюджета исполняющего обязанности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроходивших активов	
3.3.10. по приобретению материальных активов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от продажи права собственности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате консультационных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроходивших активов	
3.4.10. по приобретению материальных активов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			поступления в связи со-в-услуг (выполнения работ) на платной основе и от-той приносящей доход-деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от налогов, взносов	100	X	156 150 604,00	145 801 000,00	6 374 000,00		2 573 504,00	
в том числе:			X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		149 777 604,00	146 804 000,00	X	X	2 973 604,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм исполнительного характера	130			X	X	X		X
прочие субсидии, предоставляемые из бюджета	150		6 373 000,00	X	6 374 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с ценными бумагами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	161 704 722,71	152 820 068,25	6 373 000,00	0,00	3 011 654,49	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	124 965 068,25	122 355 068,25	2 608 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
фонд оплаты труда		111	95 370 068,25	95 370 068,25	0,00	0,00	0,00	
поступления на выплаты по оплате труда иным категориям персонала учреждений, за исключением фонда оплаты труда		119	26 985 000,00	25 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
иные источники финансирования		112	2 608 000,00	0,00	2 608 000,00	0,00	0,00	
		113	0,00	0,00	0,00		0,00	





уменьшение стоимости классных средств		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	1 551 600,00	0,00	1 101 600,00	0,00	450 000,00	0,00
уменьшение стоимости материальных активов		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости запасов материалов		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	1 458 857,50	1 244 800,00	1 774 461,50	0,00	439 601,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных средств		244	55 000,00	55 000,00				
Поступление финансовых активов, валюты	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.д.								
уменьшение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Долговые финансовые активы, валюты	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
и т.д.								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	6 034 118,74	6 010 068,25	0,00	0,00	58 050,49	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на "01" января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе			поступление от оказания услуг (оказания работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на осуществление муниципальных функций	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них: прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от налогов, всего:	100	X	156 150 604,00	146 804 300,00	6 373 000,00		2 973 604,00	
в том числе:			X	X	X	X		X
доходы от собственности	110							
				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		149 777 934,00	146 804 000,00	X	X	2 973 604,00	
доходы от дивидендов, пеней, штрафов, санкций, возмещения ущерба	130			X	X	X		X
цели субсидии, предоставляемые из бюджета	130		6 373 000,00	X	6 373 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по пенсионным, налогам:	200	X	160 204 722,74	152 823 068,25	6 373 000,00	0,00	1 011 654,49	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	124 563 058,25	122 355 068,25	2 608 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда		111	95 370 068,25	93 370 068,25	0,00	0,00	0,00	
различные на выплаты по оплате труда		119	26 985 000,00	26 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		113	2 608 000,00	0,00	2 608 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу		113	0,00	0,00	0,00		0,00	

Семипалатное объединение и иные выплаты населению, млн руб.	220	300	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	
		из них:						
		иные выплаты населению	851	0,00	0,00		0,00	
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:						
		уплата взносов и платежей организациями и физическими лицами	851	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата взносов и сборов	852	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	853	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Взношение на переделку организации	240	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (аренда расходов на аренду товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		из них:						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	36 951 654,49	33 051 000,00	3 599 000,00	0,00	3 011 654,49	
		из них:						
		иными способами (в том числе конкурентные)	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	244	1 001 820,00	1 004 850,00					
транспортные услуги	244	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	23 851 000,00	23 561 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
аренда помещений для пользования муниципальными работами, услуги по содержанию имущества	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	1 862 380,00	1 862 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



прочие займы, долги			244	4 433 988,55	1 881 900,00	722 958,50	0,00	1 822 030,05	0,00
страховые			244	360 000,00	360 000,00				
Прочие расходы			211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов			244	1 351 600,00	0,00	1 191 600,00	0,00	450 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов			213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости права пользования			244	3 453 865,50	1 244 800,00	1 774 461,50	0,00	439 604,00	0,00
Получение финансовых вложений, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие операции	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие операции	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	500	X		0,00	0,00			0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на "01" января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				платежи от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидии на региональное обеспечение муниципальных заданий	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	платежи от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от дивидендов	100	X	155 120 604,00	146 804 000,00	6 375 000,00		2 973 604,00	
в том числе:			X	X	X	X		X
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		49 777 604,00	1 5 804 000,00	X	X	3 973 604,00	
доходы от операций, иных видов, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150		6 375 000,00	X	6 375 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	162 204 722,74	152 850 068,25	6 375 000,00	0,00	3 011 654,49	
в том числе за счет средств бюджета, всего:	210	110	124 953 068,25	122 333 058,25	2 608 000,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда	211	111	95 370 068,25	97 370 068,25	0,00	0,00	0,00	
начисления за выплаты по оплате труда		119	26 585 000,00	26 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 608 000,00	0,00	2 608 000,00	0,00	0,00	
иные начисления персоналу		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Служебное обеспечение и иные выплаты персоналу, всего	230	300	266 000,00	100 000,00	166 000,00	0,00	0,00		
		из них:							
		выплата персоналу	321	0,00	0,00		0,00		0,00
населению	350	266 000,00	100 000,00	166 000,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей		853	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	240	26 651 654,49	30 051 000,00	3 599 000,00	0,00	5 011 654,49		
из них:									
закупка товаров и поставок		241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	1 004 820,00	1 004 820,00					
транспортные услуги		244	67 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	21 861 000,00	23 561 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
аренда плат за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 882 550,00	1 882 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



прочие районы, округа			244	4 423 988,99	1 881 000,00	772 938,50	0,00	1 822 050,49	0,00
субсидии			244	360 000,00	360 000,00				
Прочие районы			211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств			243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов			244	1 551 600,00	0,00	1 101 600,00	0,00	450 000,00	0,00
увеличение стоимости межрайонных активов			244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования			243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования			244	5 458 895,30	1 246 900,00	1 774 461,30	0,00	479 604,00	0,00
увеличение стоимости прав пользования			244	55 000,00	55 000,00				
Получение финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за год									
увеличение стоимости остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Набитые финансовые активы, всего:	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
за год									
увеличение стоимости средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00			0,00	

IV. Показатели платят по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год планового периода	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.			
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	36661654,49	36661654,49	36661654,49	36661654,49	36661654,49	36661654,49	0,00	0,00	0,00
в том числе: не оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		36661654,49	36661654,49	36661654,49	36661654,49	36661654,49	36661654,49	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления	050	0,00
Выбытие	010	0,00

VI. Справочная информация на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	830 000 000
Объем бюджетных инвестиций (в том числе переданных возмездной муниципальным учреждением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Директор МБУ "ИКСБУ" Таловского района

Заместитель директора МБУ "Дирекция по ФЭС и ГО учреждений КФКЭСМЦиТ"

Исполнитель

тел. 2-29-58

 И.В. Рабиц  
 Е.В. Седова  
 А.П. Самойлов



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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устаковленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностиному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 13)
			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	34 254,00	34 254,00		239 778,00	44 530,20	657 676,80	1 692 147,60
2	Заместитель директора	1	30 102,00	30 102,00		210 714,00	39 132,60	577 958,40	1 487 038,80
3	Заведующий хозяйством	1	21 798,00	21 798,00		152 586,00	28 337,40	418 521,60	1 076 821,20
4	Специалист по охране труда	1	14 532,00	14 532,00		101 724,00	18 891,60	279 014,40	717 880,80
5	Начальник районного методического отдела	1	23 874,00	23 874,00		167 118,00	31 036,20	458 380,80	1 179 375,60
6	Методист	3	22 836,00	22 836,00		179 556,00	29 686,80	1 269 681,60	3 384 295,20
7	Документовод	1	11 937,00	11 937,00		83 559,00	15 518,10	229 190,40	589 687,80
8	Заведующий	7	28 026,00	28 026,00		1 373 274,00	36 433,80	3 598 538,40	9 691 390,80
9	Художественный руководитель	3	34 254,00	34 254,00		719 334,00	44 530,20	1 904 522,40	5 076 442,80
10	Звукооператор	2,5	22 836,00	22 836,00		879 186,00	29 686,80	2 308 719,60	6 204 541,20
11	Культуртрекер	13	22 006,00	22 006,00		2 002 546,00	28 607,80	5 228 625,60	14 132 253,20
12	Руководитель кружка	17	22 006,00	22 006,00		2 618 714,00	28 607,80	6 830 662,40	17 079 083,00
13	Хореограф	1	17 646,00	17 646,00		123 522,00	22 939,80	338 803,20	871 712,40
14	Художник-конструктор	4	22 836,00	22 836,00		639 408,00	29 686,80	1 685 296,80	4 512 393,60
15	Художник по сцене	2	22 836,00	22 836,00		319 704,00	29 686,80	854 066,40	2 256 196,80
16	Руководитель музыкальной школы дискотеки	1	22 006,00	22 006,00		154 042,00	28 607,80	422 515,20	1 087 096,40
17	Администратор	3	22 836,00	22 836,00		479 556,00	29 686,80	1 269 681,60	3 384 295,20
18	Кассир	2,5	11 418,00	11 418,00		199 815,00	14 843,40	530 937,60	1 410 123,00
19	Книжничка	0,5	11 418,00	11 418,00		39 963,00	14 843,40	115 321,80	282 024,60
20	Гардеробщик	2,5	8 000,00	8 000,00		140 000,00	10 400,00	372 000,00	988 000,00
21	Дворник	2	8 000,00	8 000,00		112 000,00	10 400,00	299 200,00	790 400,00
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	5,5	8 000,00	8 000,00		308 000,00	10 400,00	808 800,00	2 173 600,00
23	Уборщик служебных помещений	8,5	8 000,00	8 000,00		476 000,00	10 400,00	1 345 600,00	3 359 200,00
24	Старож	15	8 000,00	8 000,00		840 000,00	10 400,00	2 192 000,00	5 928 000,00
<b>Итого:</b>		<b>102</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>89 354 000,00</b>



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников в чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет	2	6,5	8269,85	107 497,63
	Пособие по уходу за вторым ребенком до 1,5 лет	6	8,33	12893,59	649 419,47
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>756 917,10</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	17 107 379,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	86 613 039,72	15 484 478,95
1.2.	по ставке 10,0%	16 229 080,84	1 622 908,11
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по с производным статусом взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	61 375 081,40	1 779 877,35
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	85 173 253,95	169 486,02
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%)	86 613 039,72	4 417 265,07
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>23 474 007,50</b>

## 2. Расчеты (обоснование) 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)
1	2	3	4	5
1	Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений	100 000,00	2	200 000,00
2	Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений	8 000,00	60,00	480 000,00
3	Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости работникам муниципальных	50 000,00	3,00	150 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>830 000,00</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	14250000	2,2	313 500,00
2	Негативное воздействие на окружающую среду	248	202,28	500,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>314 000,00</b>

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Гривы	10000	10	100 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	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	Услуги связи (стандартный телефон)	9	12	3250	351 000,00
2	Услуги интернет	6	12	9080	653 820,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 004 820,00</b>

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка груза	1	62000	62 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>62 000,00</b>

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электричество с 01.01.2019	254 300,000	17,150		5 012 086,62
	Электричество с 01.07.2019	247 000,000	17,150		4 236 050,00
2	Теплоэнергия с 01.01.2019	937,000	7 247,56		8 317 143,48
	Теплоэнергия с 01.07.2019	540,000	7 247,56		4 913 682,40
3	Холодное водоснабжение	1 090,000	331,25		315 212,50
4	Водоотведение (ЖБО)	2 180,000	331,25		766 825,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 561 400,00</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сервисное обслуживание приборов учета теплоэнергии и холодной воды	договор	1	322 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	договор	1	330 000,00
3	ТБО	договор	1	387 000,00
4	Обслуживание внутренних коммунальных сетей	договор	1	140 000,00
5	Дератизация	договор	1	126 700,00
6	Заправка картриджей	договор	1	90 000,00
7	Ремонт и тех. обслуживание транспорта	договор	1	486 680,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 882 380,00</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед. Осмотр	1	400 000,00
2	Авторское вознаграждение (АВУ)	5	480 000,00
3	Обучение на семинарах	3	300 200,00
4	Тех. Поддержка сайта	1	122 800,00
5	Услуги будущей строит	2	98 000,00
6	Монтаж, демонтаж	3	480 000,00
7	Стрелкование искусства	1	360 000,00
	Итого:	x	2 241 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Кашп. Товары	6	75000	450 000,00
2	Хоз. Товары	6	60000	360 000,00
3	Индивидуальные комплекты работников	6	22000	132 000,00
4	Картриджи	60	5050	302 800,00
	Итого:	x		1 244 800,00

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости права пользования

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Право использования программы "Контур-Экспер"®	1	55000	55 000,00
	Итого:	x		55 000,00