

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39 625,46	24 384,90	9 144,34	6 096,22		9 144,34	585 237,50
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	28 530,34	18 288,68	6 583,92	3 657,74		6 583,92	421 371,17
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части (эксплуатации здания)	1	31 700,36	20 727,16	7 315,47	3 657,74		7 315,47	468 189,98
4	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	32 334,36	20 727,16	7 461,78	4 145,43		7 461,78	477 553,63
5	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по концертной деятельности)	1	20 922,25	13 411,70	4 828,21	2 682,34		4 828,21	309 005,47
6	Вахтер	6	7 235,43	3 896,00	1 669,71	1 669,71		1 669,71	641 170,29
7	Гардеробщик	2	7 235,43	3 896,00	1 669,71	1 669,71		1 669,71	213 723,43
8	Дворник	1,5	7 235,43	3 896,00	1 669,71	1 669,71		1 669,71	160 292,57
9	Заведующий костюмерной	1	8 743,43	4 708,00	2 017,71	2 017,71		2 017,71	129 133,71
10	Заведующий библиотекой	1	9 562,43	5 149,00	2 206,71	2 206,71		2 206,71	141 229,71
11	Инженер по охране труда	1	8 563,29	4 611,00	1 976,14	1 976,14		1 976,14	126 473,14
12	Машинист сцены	1	8 823,29	4 751,00	2 036,14	2 036,14		2 036,14	130 313,14
13	Настройщик язычковых инструментов	0,5	8 563,29	4 611,00	1 976,14	1 976,14		1 976,14	63 236,57
14	Настройщик духовых инструментов	0,25	8 563,29	4 611,00	1 976,14	1 976,14		1 976,14	31 618,29
15	Настройщик пианино и роялей	1,25	9 096,29	4 898,00	2 099,14	2 099,14		2 099,14	167 931,43
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7 761,00	4 179,00	1 791,00	1 791,00		1 791,00	229 248,00
17	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	0,50	8 563,29	4 611,00	1 976,14	1 976,14		1 976,14	63 236,57
18	Секретарь-машинистка	0,50	7 761,00	4 179,00	1 791,00	1 791,00		1 791,00	57 312,00
19	Секретарь учебной части	1,00	7 761,00	4 179,00	1 791,00	1 791,00		1 791,00	114 624,00
20	Специалист по кадрам	1,00	8 563,29	4 611,00	1 976,14	1 976,14		1 976,14	126 473,14
21	Уборщик служебных помещений	9,50	7 235,43	3 896,00	1 669,71	1 669,71		1 669,71	1 015 186,29
22	Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования	1,00	8 028,43	4 323,00	1 852,71	1 852,71		1 852,71	118 573,71
23	Преподаватель, Концертмейстер (Высшая)	48,01	13 304,57	7 164,00	3 070,29	3 070,29		3 070,29	9 698 481,34
24	Преподаватель, Концертмейстер (Первая)	25,06	12 400,14	6 677,00	2 861,57	2 861,57		2 861,57	4 588 688,76
25	Преподаватель, Концертмейстер (Вторая)	9,10	11 503,14	6 194,00	2 654,57	2 654,57		2 654,57	1 545 550,48
26	Преподаватель (Без категории)	18,11	11 401,00	6 139,00	2 631,00	2 631,00		2 631,00	3 049 621,33
27	Концертмейстер без категории	5,35	10 791,86	5 811,00	2 490,43	2 490,43		2 490,43	853 386,86
28	Пленэр	1,00	45 258,07	34 813,90	10 444,17			10 444,17	55 702,24
29	Консультации	1,00	201 853,63	155 272,02	46 581,61			46 581,61	248 435,23
Итого:		x		x	x	x	x	x	25 831 000,00

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

N 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)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
<i>в том числе:</i>					
1.1	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:		x	x	x	

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 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

№ 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	5 325 858,00
1.1.	<i>в том числе:</i> по ставке 22,0%	25 831 000,00	5 325 858,00
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	800 761,00
2.1.	<i>в том числе:</i> обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 831 000,00	749 099,00
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%	25 831 000,00	51 662,00
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%)	25 831 000,00	1 317 381,00
	Итого:	x	7 444 000,00

<*> 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 _____

№ 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
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	186 767 708,60	2,2	3 081 667,19
Итого:		x	x	3 081 667,19

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	23 758 606,70	1,5	356 379,10
Итого:		x	x	356 379,10

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
	...			
2	Прочие сборы (гос пошлины)			1 000
3	Прочие сборы (штрафы, пени)			1 800
4	Прочие сборы (плата за негативное воздействие на окружающую среду)			200
Итого:		x	x	3 000

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 x 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 выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	3 345,83	40 150
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	1	12	348,17	4 178
3	Оплата сотовой связи по тарифам				0
4	Услуги интернет - провайдеров	1	12	791,25	9 495
5	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0
6	Сигнализация	1	12	80,92	971
	Итого:	x	x	x	54 794

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	53	1 371,50	72 690
2	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	39	949,5	37 031
	Итого:			109 720

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего	765,7632			928 216,03
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б				
	1 полугодие	382,8816	1157,24	1	443 085,90
	2 полугодие	382,88	1267,05	1	485 130,13
2	Горячее водоснабжение, всего	79,2589			1 797,59
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б				

	1 полугодие	39,62945	21,25	1	842,13
	2 полугодие	39,63	24,11	1	955,47
3	Электроснабжение, всего	119 036,00			361 869,44
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б	119 036,00	3,04	1	361 869,44
4	Водоснабжение, всего	1140			17 292,40
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б				
	1 полугодие	620,00	14,22	1	8 816,40
	2 полугодие	520,00	16,30	1	8 476,00
5	Водоотведение, всего	1180			20 128,00
	в том числе по объектам:				
	ул.Лермонтова, дом 271 Б				
	1 полугодие	640,00	15,79	1	10 105,60
	2 полугодие	540,00	18,56	1	10 022,40
	Итого:	x	x	x	1 329 303,47

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	181 367
	в том числе:			
	уборка снега, мусора	60 676,00	1	60 676
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	287,83	12	3 454
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1 510,42	12	18 125
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон	99 112,00	1	99 112
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	56 527
	том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д)	100,23	564	56 527
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0

	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	103 906
	в том числе			
	Обслуживание ОПС	4 653,33	12	55 840
	Обслуживание системы видеонаблюдения	2 110,00	12	25 320
	Переосвидетельствование огнетушителей	94,94	34	3 228
	Огнезащитная обработка	3 693,00	1	3 693
	Измерение сопротивления изоляции	15 825,00	1	15 825
5	Обслуживание системы вентиляции	8 044,42	12	96 533
6	Биллинговое обслуживание теплосчетчика	841,92	12	10 103
7	Обслуживание тревожной кнопки	496,08	12	5 953
8	Обслуживание инженерного оборудования	8 791,33	12	105 496
9	Обслуживание средств связи (мини АТС)	3 791,92	12	45 503
10	Поверка манометров, теплосчетчика	26 481,00	1	26 481
	Итого:	x	x	631 869

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

№ 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	619 066,00
	в том числе по объектам		
	Тревожная кнопка	1	18 349,00
	Охранные услуги	8760	600 717,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	12 772,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения	2	12 772,00
4	Обслуживание программы Реестр	1	26 586,00
5	Страхование здания	1	258 792,00
6	Мед осмотр	1	180 061,00
7	Спец бшенка условий труда	1	60 135,00
8	Обслуживание программы 1-С	1	14 256,00
9	Курсы по охране труда, электробезопасности, энергоустановкам	3	30 000,00
10	Проведение репетиций с "Квартетом"	1	30 000,00
11	Подписка	2	8 440,00
12	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	4 906,00
	Итого:	x	1 245 014,00

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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	Итого:		<i>x</i>	

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)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Приобретение материалов	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	в том числе по группам				
	канц товары				
	хоз товары				
	вода питьевая		1	15 000	15 000
	Итого:	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>15000</i>

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

№ 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	Железнодорожные билеты	18	7 777,78	140 000,00
	Итого:			140 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	
	в том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	315 000,00
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	1	1	315 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	
	в том числе			
	...			
	Итого:	x	x	315 000,00