


СОГЛАСОВАНО
Руководитель МКУ
«Управление культуры»


_____ Г.А. Тихолаз
«28» _____ июня 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ДШИ им. М.П.
Мусоргского»


_____ Т.А. Петрова
«28» _____ июня 2019 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. М.П. Мусоргского»

на финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

МКУ «Управление культуры»

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя
(Курирующее подразделение)

«28» _____ июня 2019 г.
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:	
Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
Юридический адрес	662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Андреева,14
Адрес фактического местонахождения	662971, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Андреева,14
Телефон/факс/адрес электронной почты	+7(391) 758574, +7(391)756689, muzmus@rambler.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Петрова Татьяна Александровна, +7(391) 758574
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	нет
Банковские реквизиты	УФК по Красноярскому краю (МБУДО ДШИ им. М.П.Мусоргского) л/счет 20196462210, р/счет 40701810500001000002 Отделение Красноярск г.Красноярск
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452013506
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	46221
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	Рубль- 383 Тысяч рублей- 384 Человек -792
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железнодорожск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно)	

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в сфере искусств

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

3.1 реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;

3.2 реализация дополнительных общеразвивающих программ в сфере искусств.

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
Бесплатные	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, фортепиано, очная	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, струнные инструменты, очная	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, народные инструменты, очная	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, духовые инструменты, очная	Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной, очная	Физические лица
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	Юридические лица; физические лица

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	64 223 627,33
в том числе стоимости имущества:	
1.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	64 223 627,33
1.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 724 116,01
2.1. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 860 132,42

6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2019 год	Плановый период	
			2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
1.	Нефинансовые активы, всего	37 392 366,93	37 392 366,93	37 392 366,93
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	64 332 507,53	64 332 507,53	64 332 507,53
	в том числе: остаточная стоимость	31 559 458,68	31 559 458,68	31 559 458,68
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	8 860 132,42	8 860 132,42	8 860 132,42
	в том числе: остаточная стоимость	1 810 292,35	1 810 292,35	1 810 292,35
2.	Финансовые активы, всего	1 483 069,40	1 483 069,40	1 483 069,40
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 352 727,73	1 000 000,00	400 000,00
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	1 352 727,73	400 000,00	400 000,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00	0,00	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	10 322,00	0,00	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	120 019,67	0,00	0,00
3.	Обязательства, всего	80 796 226,85	80 796 226,85	80 796 226,85
	из них:	0,00	0,00	0,00
3.1.	долговые обязательства	0,00	0,00	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	433 169,05	0,00	0,00
	в том числе:	0,00	0,00	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00

п* - очередной финансовый год

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них поступлений от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	59 960 043,80	58 050 043,80	110 000,00	0,00	1 800 000,00	289 678,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности:	110	120	10 322,00	х	х	х	10 322,00	х	х
Доходы от операционной аренды	110.1	121	10 322,00	х	х	х	10 322,00	х	х
Доходы от оказания услуг, работ:	120	131	59 550 043,80	58 050 043,80	х	х	1 500 000,00	0,00	0,00
услуга № 1 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Фортепиано , Очная	1201	131	14 795 095,44	14 795 095,44	х	х	0,00	0,00	0,00
услуга № 2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Струнные инструменты , Очная	1201	131	7 782 348,90	7 782 348,90	х	х	0,00	0,00	0,00
услуга № 3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Народные инструменты , Очная	1201	131	8 099 246,15	8 099 246,15	х	х	0,00	0,00	0,00
услуга № 4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, Духовые и ударные инструменты , Очная	1201	131	3 020 860,50	3 020 860,50	х	х	0,00	0,00	0,00
услуга № 5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Художественной ; Очная	1201	131	24 322 492,81	24 322 492,81	х	х	0,00	0,00	0,00
работа № 6 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия); Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)	1202	131	30 000,00	30 000,00	х	х	0,00	0,00	0,00
"Безвозмездные денежные поступления ":	140	150	399 678,00		110 000,00		289 678,00	х	х
- доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера;	1401	152	10 000,00		10 000,00			х	х
- доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера;	1402	162	100 000,00		100 000,00			х	х
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1403	155	289 678,00				289 678,00	289 678,00	

на оплату услуг связи (ст.221)	261	244	229 206,43	229 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на транспортные услуги (ст.222)	262	244	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
на коммунальные услуги (ст.223)	263	244	3 502 540,73	3 450 415,29	0,00	0,00	52 125,44	0,00	0,00
на оплату аренды имущества (ст.224)	264	244	8 204,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества (ст.225)	265	244	2 147 236,55	2 147 236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату прочих работ, услуг (ст.226)	266	244	1 084 315,64	984 315,64	10 000,00	0,00	90 000,00	40 000,00	0,00
на страхование (ст.227)	267	244	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
на оплату услуг, работы для целей капитальных вложений (ст.228)	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
на приобретение основных средств (ст.310)	269	244	1 078 952,86	0,00	100 000,00	0,00	978 952,86	878 952,86	0,00
на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение продуктов питания (ст.342)	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)	272	244	108 809,50	108 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение строительных материалов (ст.344)	273	244	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)	274	244	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)	275	244	488 617,93	338 617,93	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (ст.347)	276	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (ст.349)	277	244	44 811,00	30 000,00	0,00	0,00	14 811,00		0,00
на оплату неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неограниченным сроком (ст.352)	278	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с ограниченным сроком (ст.353)	279	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	-	93 892,61	93 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	-	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	1 352 727,73	508 137,93	0,00	0,00	844 589,80	688 952,86	0,00
по заработной плате	510	-	0,00	0,00	0,00	0,00	115 701,61	0,00	0,00
по начислениям на заработную плату	520	-	0,00	45 598,36	0,00	0,00	34 941,89	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	х			0,00	0,00			0,00
по заработной плате	610	-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
по начислениям на заработную плату	620	-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	Субсидия на увеличение размеров оплаты труда для достижения целевых показателей	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 х 12мес. х Кинд.=1,0)
			в том числе								
			по гарантированной части			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)					
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
АУП											
1	ДИРЕКТОР	1	16 344,99	3 269,00	1 634,50	8 989,75	9 071,47	9 071,47		48 381,18	580 574,16
2	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по учебно-методической работе	2	13 076,00	2 615,20	2 615,20	14 383,60	9 807,00	9 807,00		104 608,00	1 255 296,00
3	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА по административно-хозяйственной работе	1	13 076,00	2 615,20	5 884,20	7 845,60	8 826,30	8 826,30		47 073,60	564 883,20
4	ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ	1	6 133,00	1 226,60	1 533,25	16 030,50	7 477,01	7 477,01		39 877,36	478 528,32
	ВСЕГО:	5								239 940,14	2 879 281,68
Работники основного персонала											
1	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	113,2	6 533,00	1 306,60	653,30	2 390,66	3 265,07	3 265,07	741,93	2 055 217,67	24 662 612,00
2	КОНЦЕРТМЕЙСТЕР	14,7	5 246,00	1 049,20	524,60	3 516,19	3 100,80	3 100,80	704,61	253 460,19	3 041 522,34
3	МЕТОДИСТ	1,5	6 270,00	1 254,00	627,00	8 099,00	4 875,00	4 875,00	1 107,76	40 661,65	487 939,74
	Субсидия на увеличение размеров оплаты труда для достижения целевых показателей	129,4								96 006,17	1 152 074,00
	ВСЕГО:	129,4								2 349 339,51	28 192 074,08
Специалисты											
1	БИБЛИОТЕКАРЬ	1	5 648,00	1 129,60	1 129,60	8 706,55	4 984,13	4 984,13		26 582,00	318 984,00
2	ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ	0,5	3 623,00	724,60	3 623,00	1 639,70	2 883,09	2 883,09		7 688,24	92 258,88

3	ИНЖЕНЕР ведущий	1	5 253,00	1 050,60	4 465,05	11 292,61	6 618,38	6 618,38		35 298,01	423 576,12
4	КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ	1	5 253,00	1 050,60	5 253,00	2 818,40	4 312,50	4 312,50		23 000,00	276 000,00
5	МЕХАНИК	0,5	5 024,00	1 004,80	5 024,00	31 973,60	12 907,92	12 907,92		34 421,12	413 053,44
6	ПРОГРАММИСТ	0,5	3 623,00	724,60	3 623,00	24 139,70	9 633,09	9 633,09		25 688,24	308 258,88
7	СПЕЦИАЛИСТ по охране труда	0,5	3 623,00	724,60	3 623,00	8 514,70	4 945,59	4 945,59		13 188,24	158 258,88
8	СПЕЦИАЛИСТ по кадрам	0,5	3 623,00	724,60	3 623,00	14 764,70	6 820,59	6 820,59		18 188,24	218 258,88
9	ХУДОЖНИК	1	3 297,00	659,40	3 297,00	10 558,00	5 343,42	5 343,42		28 498,24	341 978,88
10	ЮРИСКОНСУЛЬТ	0,5	3 623,00	724,60	3 623,00	17 889,70	7 758,09	7 758,09		20 688,24	248 258,88
	ВСЕГО:	7								80 562,96	966 755,52

Вспомогательный персонал

1	СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ	1	3 297,00	659,40	3 297,00	10 720,50	5 392,17	5 392,17		28 758,24	345 098,88
2	СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ	1	3 296,00	659,20	3 296,00	7 175,25	4 327,94	4 327,94		23 082,32	276 987,84
3	КАССИР	0,5	2 971,00	594,20	2 971,00	6 106,90	3 792,93	3 792,93		10 114,48	121 373,76
4	НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ	6	7 195,00	1 439,00	3 597,50	3 317,51	4 664,70	4 664,70		149 270,54	1 791 246,48
5	ГАРДЕРОБЩИК	11	2 552,00	510,40	2 552,00	1 885,60	2 250,00	2 250,00		132 000,00	1 584 000,00
6	УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	10	2 552,00	510,40	2 552,00	1 885,60	2 250,00	2 250,00		120 000,00	1 440 000,00
7	ДВОРНИК	3	2 552,00	510,40	2 552,00	1 885,60	2 250,00	2 250,00		36 000,00	432 000,00
8	РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ	2,5	2 552,00	510,40	2 552,00	1 885,60	2 250,00	2 250,00		30 000,00	360 000,00
9	ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ	1	2 971,00	594,20	2 971,00	12 418,01	5 686,26	5 686,26		30 326,73	363 920,76
	Субсидия на увеличение размеров оплаты труда для достижения целевых показателей									42 598,42	511 181,00
	ВСЕГО:	36								559 552,31	6 714 627,72
	ИТОГО										39 263 920,00
14	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной травмы (по факту 2018 года)									-22 916,67	-275 000,00
	Итого:	177,4		x	x	x	x	x		3 229 394,92	39 133 071,00

7.1.2. Расчет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование показателя	Единиц	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной травмы (по факту 2018 года)	усл.ед.	275 000,00
	Итого:	x	275 000,00

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 x 12мес. x Кинд.=1,0)
			в том числе							
			по гарантированной части			по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
			по должностному окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Преподаватель	6	6 533,00	893,89	0,00	0,00	2 228,07	2 228,07	71 298,15	855 577,82
2	Концертмейстер	0,5	5 246,00	681,98	0,00	0,00	1 778,39	1 778,39	4 742,38	56 908,61
	итого:									912 486,00
	Остаток на 01.01.2019									115 701,61
	Всего	x		x	x	x	x	x		1 028 187,61

7.1.2. Расчеты (обоснования) прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (ст.212)

№ 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
	Суточные	350,00	1,00	4,00	1400,00
	Итого:	x	x	x	1400,00

7.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст.222)

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

7.1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст.226)

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

7.1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (ст.266)

№ 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
1		2	12	65,00	2 860,00
	итого:				2 860,00
	Итого:	x	x	x	2 860,00

7.1.6. 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	8 669 776,18
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		8 669 776,18
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 221 650,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 142 834,06
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		78 816,14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 009 811,62
		итого:	11 901 238,00
		Итого:	11 901 238,00

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 7)

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 7)

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)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 7)

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 7)

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)

Код видов расходов 853 иные платежи

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7.5.1. Расчет (обоснование) налоги, пошлины и сборы (ст.291)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Налог на загрязнение окружающей среды		1	1 500,00	1 500,00

	Итого:			x	1 500,00
--	--------	--	--	---	-----------------

Код видов расходов 852 прочие налоги и сборы

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7.5.1. Расчет (обоснование) налоги, пошлины и сборы (ст.291)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Уплата прочих налогов и сборов (госпошлина за лицензию)		1	7 500,00	7 500,00
	Итого:			x	7 500,00

7.5.2. Расчет (обоснование) штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (ст.292)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.5.3. Расчет (обоснование) штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (ст.293)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.5.4. Расчет (обоснование) штрафные санкции по долгвым обязательствам (ст.294)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.5.5. Расчет (обоснование) другие экономические санкции (ст.295)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.5.6. Расчет (обоснование) иные выплаты текущего характера физическим лицам (ст.296)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.5.7. Расчет (обоснование) иные выплаты текущего характера организациям (ст.297)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.5.8. Расчет (обоснование) иные выплаты капитального характера физическим лицам (ст.298)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)

1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.5.9. Расчет (обоснование) иные выплаты капитального характера организациям (ст.299)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ 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	Местные соединения (ГХК): Договор № 1225 от 04.02.2019 (744193;754194;754287;754291;754292;756689;758574)				
	абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений при индивидуальной схеме включения аб.устройств	6	12	300	21 600,00
	абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений при параллельной схеме включения аб. устройств	2	12	150	3 600,00
	абонентская плата за подключенное устройство охранной и пожарной сигнализации к аб.линии	4	12	48	2 304,00
	абонентская плата за предоставление в пользование аб.линии с исползн. индивидуальной схемы включения аб.устройств	6	12	300	21 600,00
	абонентская плата за предоставление в пользование аб. линии с параллельной схемой включения аб.устройств	2	12	156	3 744,00
	Подключение устройств охранной сигнализации к аб.линии действующего оконечного устройства, одновременно	1	1	150	150,00
2	МП "Городская телефонная сеть", Договор № 04-11/21 от 04.02.2019				
	Основной телефон	10	12	612,00	73 440,00
	Дополнительный телефон				
	Параллельный телефон	1	12	150,00	1 800,00
	Охрана с телефона	3	12	54,00	1 944,00
3	Услуги междугородней, международной и внутризоновой связи ("ГТС) договор № 04-13/18 от 04.02.2019	1	12	416,67	5 000,00
4	Услуги междугородней, международной связи (ПАО"Ростелеком" договор № 624000001027 от 04.02.2019)	1	12	416,67	5 000,00
5	Расходы в части информационно-технического обеспечения				
	Интернет "Телеком ГХК" дог.6488 от 04.02.2019(746023)	1	12	2 500,00	30 000,00
	Интернет "Телеком ГХК" дог.5720 от 04.02.2019 (745529)	1	1	100,00	100,00
	Интернет "Телеком ГХК" дог.5731 от 04.02.2019 (754287)	1	12	2 550,00	30 600,00
	Интернет МП Городская телефонная сеть (Договор № 04-04/09 от 04.02.2019)(74-02-75)Ленинградский,45	1	12	600,00	7 200,00
	Услуги почтовой связи(ФГУП "Почта России" дог.№ ж/32 от 18.02.2019				1 549,00

Кабельное телевидение МП Городская телефонная сеть (Договор 04-02/04 от 04.02.2019)	1	12	144,00	1 728,00
итого:				211 359,00
Остаток на 01.01.2019				17 847,43
в т.ч. Кредиторская задолженность				
МП "ГТС" - услуги связи за декабрь.				7 034,54
ПАО "Ростелеком" - услуги связи за декабрь.				190,69
ООО "Телеком ГХК" - услуги связи за декабрь				9 333,40
ООО "Сибирские сети" - услуги связи за декабрь				837,80
Услуги почтовой связи(ФГУП "Почта России" дог.№ ж/32 от 18.02.2019 (дополнительно)				451,00
Всего:	x	x	x	229 206,43

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка инструментов	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Потребление тепловой энергии (тепло) (Гортеплоэнерго, МК № 2017Т-244 от 18.01.2017; № 2017Та-244 от 12.02.2018) (тепловая энергия в горячей воде на отопление)	902	2576,87	-	2 324 335,90
2	Горячая вода (Гортеплоэнерго, МК № 2017Т-244 от 18.01.2017; № 2017Та-244 от 12.02.2018 (горячая вода-компонент на тепловую энергию)	14	2576,8267857143	-	36 075,58
3	Горячая вода на теплоноситель (Гортеплоэнерго, МК № 2017Т-244 от 18.01.2017; № 2017Та-244 от 12.02.2018) (горячая вода- компонент на теплоноситель)	234	56,4529936	-	13 210,00
4	Потребление электроэнергии (Красноярскэнергосбыт), Договор № 10206 от 05.12.2018)	57719	6,3718977	-	376 013,08
5	Водоснабжение (холодная вода) (Гортеплоэнерго, Договор № ВК 3468/19 от 14.02.2019)	700	25,6742857143	-	17 972,00
6	Сток холодной воды (Гортеплоэнерго, Договор № ВК 3468/19 от 14.02.2019)	700	30,576	-	21 403,20
7	Сток горячей воды (Гортеплоэнерго, Договор № ВК 3468/19 от 14.02.2019)	210,386	30,576	-	6 432,76
8	Коммунальные услуги за счет предпринимательской деятельности			-	-47 132,15
9	Дополнительные средства на возмещение коммунальных услуг (шк. 93,103)			-	267 690,63
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО"РостТех"	30,46	1192,07		36 306,00
	итого:				3 052 307,00
	Остаток на 01.01.2019				398 108,29
	в т. ч.				
	МП "Гортеплоэнерго" - коммунальные услуги за декабрь (кредиторская задолженность)				377 497,00
	ПАО "Красноярскэнергосбыт" -коммунальные услуги за декабрь. (кредиторская задолженность)				20 611,29
	Всего:	x	x	x	3 450 415,29

7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (ст.224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда квартиры (дог.96 от 15.08.2014)	7,00	1172,00	8 204
	Итого:	х	х	8 204

7.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений			759 000,00	759 000,00
	Оплата услуг в части административно - хозяйственного обеспечения, в том числе:				0,00
2	содержание общего имущества многоквартирного дома , Ленинградский,45; Ленинградский,73 (ГЖКУ , Дог. 5962 от 04.02.2019)	20348,45	12	244 181,00	244 181,00
3	техобслуживание и ремонт автомобиля ГАЗ	500	12	25 000,00	25 000,00
4	сантехобслуживание (ООО "Сантехдоктор", дог. № 25/19 от 04.02.2019)	14500	12	174 000,00	174 000,00
5	обслуживание электро-осветительной системы (ООО "Сантехдоктор", дог. 26/19 от 04.02.2019)	15300	12	183 600,00	183 600,00
6	промывка и гидравлические испытания системы отопления (ООО "Сантехдоктор"),			13 000,00	13 000,00
7	Т/о охранной сигнализации , ("Система безопасности" дог. 229/19 от 04.02.2019)	11826,6666666667	12	141 921,00	141 921,00
8	Т/о тревожной сигнализации , ("Система безопасности" дог. 229/19 от 04.02.2019)	2700	12	33 600,00	33 600,00
9	Т/о АПС и СОУЭ , ("Система безопасности" дог. 229/19 от 04.02.2019)	14267,5	12	171 210,00	171 210,00
10	Т/о системы автоматической пожарной сигнализации, Белорусская, 45а ("Эскалатор Плюс,0395/1П от 04.02.2019)	800	12	9 600,00	9 600,00
11	Обслуживание "Стрельца" ООО "ЭлСиБ" дог. № -ТО-124/19 от 04.02.2019	12000	12	144 000,00	144 000,00
12	вывоз бытовых отходов (КБУ, Договор № 118 от 07.02.2018г.)	1146,46	12	13 758,00	13 758,00
13	дератизация (ФГБУЗ № 51 , Контракт № 07/93 от 04.02.2019г.)	2556,79	4	10 227,16	10 227,00
14	поверка манометров			1 380,00	1 380,00
15	поверка счетчиков воды			2 252,00	2 252,00
16	обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии (ИП Селезнев С.В. Дог. ТО 110-2019 от 04.02.2019_)	1500	12	18 000,00	18 000,00
17	тех.осмотр автобуса	1000	2	2 000,00	2 000,00
18	Ремонт системы видеонаблюдения(час.работы) ООО "Система безопасности" дог. 230/19 от 04.02.2019			2 400,00	2 400,00
19	Испытание ограждения кровли	0	1	0,00	0,00
20	Заправка картриджей	350	40	14 000,00	14 000,00
21	Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли(2 раза в год , две кровли)	5000	2	10 000,00	10 000,00
22	Проверка состояния сетей внутреннего противопожарного водопровода по ад. Андреева,14 (2 точки). В соответствии с п. 93 ППБ -01-03 задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год. (одно здание две точки)	2000	2	4 000,00	4 000,00
23	Взносы на капитальный ремонт общего имущества 2015 Дог.10-2-27/14.09.2015 "Региональный оператор"	7859,28	12	89 713,00	89 713,00
24	Поверка теплосчетчика			0,00	0,00
25	Испытание заземляющих устройств, испытание целостности защитных проводников и устройств уравнивания потенциалов, измерение сопротивления проводов и кабелей, проверка согласования параметров "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников			0,00	0,00
26	Испытание (поверка) диэлектрических товаров	1	10000	10 000,00	10 000,00
27	Утилизация ламп	1	10000	10 000,00	10 000,00
28	Очистка кровли от снега	1	10000	10 000,00	10 000,00
	итого:			2 096 842,00	
	Остаток на 01.01.2019			50 394,55	
	в т.ч.				
	МП КБУ -вывоз мусора за декабрь.(кредиторская задолженность)				1 146,45
	Заправка картриджей (дополнительно)				10 000,00
	Ремонт оргтехники				15 000,00

23	Взносы на капитальный ремонт общего имущества 2015 Дог.10-2-27/14.09.2015 "Региональный оператор" (дополнительно)			4 598,36
	Утилизация ламп (дополнительно)			19 649,74
	Итого:	x	x	2 147 236,55

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов ("Система безопасности" Дог. 528/2019 от 04.02.2019)	12	255 822,00
2	Охрана объектов-тревожная кнопка "(ФГКУ " УВО ВНГ России по Красноярскому краю" дог. № 44 от 04.02.2019)	12	51 192,00
3	1С (Кибор-С, Договор № 84 /19 от 04.04.2019г.)(январь,февр)	2	16 156,00
4	Система ГАРАНТ (контракт "Гарант-Сервис-Красноярск" № ГСК/2018/0312 от 04.02.2019)	1	30 000,00
5	ФГБУЗ ЦГ и Э № 51(инструментальные замеры факторов окружающей среды)ежегодно	1	29 699,00
6	-подписка на периодические издания (газеты, журналы)		20 000,00
7	Медосмотр сотрудников (Дог. ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России 7-57 от 04.02.19)	100	322 410,00
8	Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования работников	102	157 630,80
8	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников		
9	Медосмотр водителя (ежедневно) (Дог.ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России 7-56 от 04.02.2019; АО "ИСС" б/н от 04.02.2019) (сумма за год не стоит)	250	25 000,00
10	курсы повышения квалификации(в т.ч охрана труда, электробезопасность)		20 000,00
11	Курсы повышения квалификации (кадры)		12 200,00
12	Обучение (специалист по закупкам)		10 800,00
13	Предоставление хостинга		
14	Продление домена для сайта		890,00
15	Монтаж системы охранной сигнализации		24 500,00
	итого:		976 299,80
	Остаток на 01.01.2019		8 015,84
	В т.ч.		
	МП "ГТС" - прочие услуги(подкл.уст-ва пожарн.сигнал) (кредиторская задолженность)		885,00
	АО "ИСС - медосмотр водителя за декабрь (кредиторская задолженность)		1 829,84
	ФГБУЗ ЦГ и Э № 51(инструментальные замеры факторов окружающей среды) ежегодно (дополнительно)		5 301,00
	Всего:	x	984 315,64

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (ст.227)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
5	страхование автотранспорта		2	2 700,00
	Итого:		x	2 700,00

7.6.8. Расчет (обоснование) расходов оплата услуг, работы для целей капитальных вложений (ст.228)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:		x	0,00

7.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.7.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	А		0	0,00	0,00
		Итого:		х	0,00

7.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
		Итого:		х	0,00

7.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Бензин АИ-92 (ООО "КАРАТ ПЛЮС Дог. 5/2019 от 04.02.2019)	литр	2143,1818	44,00	94 300,00
2	Тосол	литр	15	180,00	2 700,00
3	Масло	литр	15	200,00	3 000,00
	итого:				100 000,00
	Остаток на 01.01.2019				8 809,50
	в т.ч.				
	ООО "Карат Плюс" - ГСМ за декабрь				8 809,50
	Итого:			х	108 809,50

7.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (ст.344)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы	усл.ед.	1		10 000,00
	Итого:			х	10 000,00

7.7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь и обмундирование		5	2 000,00	10 000,00
	Итого:			х	10 000,00

7.7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Автозапчасти	усл.ед.	1	83 000,00	30 000,00
2	Бытовая химия	усл.ед.	1	8 500,00	75 000,00
3	Изделия хозяйственного бытового назначения	усл.ед.	1	8 500,00	40 000,00
4	Бланки (классные журналы)	усл.ед.	1	8 500,00	15 000,00
5	Бланки (свидетельства об окончании школы)	усл.ед.	1	8 500,00	15 000,00
6	Канцелярские товары	усл.ед.	1	8 500,00	78 163,00
7	на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	усл.ед.	1	8 500,00	60 492,61
	Итого:				313 655,61
	Остаток на 01.01.2019 (на ст.346)				24 962,32
	в т.ч.				
	Аптечки (дополнительно)		7	2 000,00	14 000,00
	Изделия хозяйственного бытового назначения (дополнительно)				10 962,32
	Итого:				338 617,93

7.7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (ст.347)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

			0	0,00	0,00
		Итого:		x	0,00

7.7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов однократного применения (ст.349)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
7	Призы на конкурс "Играем с удовольствием"	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00
8	Расходные материалы на конкурс "Играем с удовольствием"	усл.ед.	1	15 000,00	15 000,00
		итого:			30 000,00

7.7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неограниченным сроком (ст.352)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		0	0,00
		Итого:	0,00

7.7.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с ограниченным сроком (ст.353)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приоб. неисключительные (пользовательские) права на использование программы «Автоматизация учета музейных фондов - АС «Музей – 3»»	1	
		Итого:	0,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

7.1.2. Расчеты (обоснования) прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (ст.212)

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

7.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст.222)

№ 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	Оплата проезда к месту служебной командировки				0,00
		Итого:	x	x	0,00

7.1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ст.226)

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

7.1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (ст.266)

№ 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
1		0	0	0,00	0,00
		Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

7.1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ст.213)

№ 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	200 746,92
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		200 746,92
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	28 287,06
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		26 462,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 824,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		46 536,79
	итого		275 571,00
	в т.ч. остаток на 01.01.2019		34 941,89
	Всего:	x	310 512,89

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 7)

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 7)

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)
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 7)

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 7)

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
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

7.5.1. Расчет (обоснование) налоги, пошлины и сборы (ст.291)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		кв.			0,00
	Итого:			х	0,00

7.5.2. Расчет (обоснование) штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (ст.292)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			х	0,00

7.5.3. Расчет (обоснование) штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (ст.293)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			х	0,00

7.5.4. Расчет (обоснование) штрафные санкции по долговым обязательствам (ст.294)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			х	0,00

7.5.5. Расчет (обоснование) другие экономические санкции (ст.295)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			х	0,00

7.5.6. Расчет (обоснование) иные выплаты текущего характера физическим лицам (ст.296)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

			0	0,00	0,00
		Итого:		x	0,00

7.5.7. Расчет (обоснование) иные выплаты текущего характера организациям (ст.297)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		год			0,00
		Итого:		x	0,00

7.5.8. Расчет (обоснование) иные выплаты капитального характера физическим лицам (ст.298)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
		Итого:		x	0,00

7.5.9. Расчет (обоснование) иные выплаты капитального характера организациям (ст.299)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
		Итого:		x	0,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность и иная приносящая доход деятельность

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ 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		0			0,00
2		2			0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2	итого:			0,00
3	Остаток на 01.01.2019			20 000,00
4	Перевозка детей (дополнительно)			20 000,00
	Всего:	x	x	20 000,00

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Коммунальные услуги	21		-	47 132,00
	итого:				47 132,00
	Остаток на 01.01.2019				4 993,44
	ПАО "Красноярскэнергообл" -коммунальные услуги за декабрь. (кредиторская задолженность)				4 993,44
	Итого:	x	x	x	52 125,44

7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:	х	х	0,00

7.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за организацию и проведение концертов		50 000,00
2		итого:	50 000,00
3	Остаток на 01.01.2019		40 000,00
4	Обеспечение участия в семинарах, конкурсах (дополнительно)		40 000,00
5			
	Итого:	х	90 000,00

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование (ст.227)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	х		0,00

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов оплата услуг, работы для целей капитальных вложений (ст.228)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
		0	0	0,00
	Итого:	х		0,00

7.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение музыкальных инструментов		0	0,00	350 000,00
	итого:				350 000,00
	остаток на 01.01.2019				628 952,86
	приобретение музыкальных инструментов, оборудования (дополнительно)				628 952,86
	Всего:		х		978 952,86

7.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ст.341)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:		х		0,00

7.7.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (ст.342)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			х	0,00

7.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (ст.343)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			х	0,00

7.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (ст.344)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		усл.ед.	1		0,00
	Итого:			х	0,00

7.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (ст.345)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		усл.ед.			0,00
	Итого:			х	0,00

7.7.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение оборотных запасов (материалы)		0	0,00	150 000,00
	Итого:			х	150 000,00

7.7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (ст.347)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			х	0,00

7.7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (ст.349)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	усл.ед.			14 811,00
5		усл.ед.	1		0,00
	Итого:			х	14 811,00

Остаток средств на начало года

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		усл.ед.	1		0,00
	Итого:			х	0,00

7.6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
			0	0,00	0,00
	Итого:			x	0,00

7.7.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неограниченным сроком (ст.352)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		0	0,00
	Итого:	x	0,00

7.7.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с ограниченным сроком (ст.353)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

7.7. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 266 таблицы 7)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

7.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих услуг (ст.226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Взносы за участие в конкурсах		10 000,00
	Итого:	x	10 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

7.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение музыкальных инструментов	усл.ед.	1		100 000,00
	Итого:			x	100 000,00

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
			всего на закупки						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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	8 745 394,64	8 312 225,59	8 312 225,59	8 745 394,64	8 312 225,59	8 312 225,59	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансово-вого года:	1001	x	433 169,05	0,00	0,00	433 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 312 225,59	8 312 225,59	8 312 225,59	8 312 225,59	8 312 225,59	8 312 225,59	0,00	0,00	0,00

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
1	2	3	4
	Остаток средств на начало года	010	0,00
	Остаток средств на конец года	020	0,00
	Поступление	030	0,00
	Выбытие	040	0,00

10. Справочная информация

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3	4
	Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
	Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение 2018 год	Финан- совый 2019 год	Плановый период	
					2020 год	2021 год
1.	Общая сумма прибыли муниципально- го бюджетного учреждения после налогооб- ложения, всего	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	сумма прибыли после нало- гообложения, образовав- шаяся в связи с оказанием муниципальным бюджет- ным учреждением платных услуг (работ)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00