



ИНН	7606037227
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Горизонт» (МОУ ЦДТ «Горизонт»)

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Департамент образования мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,

д. 4а

1. Цели деятельности учреждения: Развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом развитии, формировании культуры, здоровом и безопасном образе жизни, укреплении здоровья, организацию их свободного времени, адаптацию детей к жизни в обществе, их профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей.

2. Виды деятельности учреждения:

- создание условий и реализация дополнительных образовательных программ;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	13 216 772,81
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 216 772,81
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	13 216 772,81
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	1 458 004,38
- стоимость особо ценного движимого имущества	86 132,54

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	26 460 431,16
из них:	13 216 772,81
1.1. недвижимое имущество, всего:	143 358,19
в том числе:	86 132,54
1.1.1. остаточная стоимость	-
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	86 132,54
в том числе:	-
1.2.1. остаточная стоимость	-
2. Финансовые активы, всего:	-10 215 553,05
из них:	15 452 767,77
2.1. дебиторская задолженность по доходам	207 339,47
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1 325 218,84
3. Обязательства, всего	345494,08
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	345494,08

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код побК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2018 год							План на 2019 год	План на 2020 год
					Всего	в том числе:				10			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
803.03.365.5 МОУ ЦДТ "Горизонт"													
I. Остатки средств на начало года													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				272 324,38	272 324,38							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		272 324,38	272 324,38							
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					16 566 066,00	4 384 220,00	5 227 090,00	3 113 310,00	3 841 446,00	14 343 200,00	14 715 400,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 229 800,00	384 300,00	344 800,00	267 500,00	233 200,00	1 152 500,00	1 152 500,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		1 077 300,00	284 300,00	327 300,00	250 000,00	215 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		152 500,00	100 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	152 500,00	152 500,00		
III. ВЫПЛАТЫ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	04.00.00				15 336 266,00	3 999 920,00	4 882 290,00	2 845 810,00	3 608 246,00	13 190 700,00	13 562 900,00		
Городской бюджет	04.01.00				14 516 326,00	3 687 430,00	4 226 060,00	2 994 590,00	3 608 246,00	13 190 700,00	13 562 900,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		14 516 326,00	3 687 430,00	4 226 060,00	2 994 590,00	3 608 246,00	13 190 700,00	13 562 900,00		
Областной бюджет	04.02.00				819 940,00	312 490,00	656 230,00	-148 780,00					
Субсидии	04.02.02				819 940,00	312 490,00	656 230,00	-148 780,00					
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		819 940,00	312 490,00	656 230,00	-148 780,00					
IV. ВЫПЛАТЫ													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				16 838 390,38	4 656 544,38	5 227 090,00	3 113 310,00	3 841 446,00	14 343 200,00	14 715 400,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			1 502 124,38	656 624,38	344 800,00	267 500,00	233 200,00	1 152 500,00	1 152 500,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 499 124,38	653 624,38	344 800,00	267 500,00	233 200,00	1 152 500,00	1 152 500,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			1 499 124,38	653 624,38	344 800,00	267 500,00	233 200,00	1 152 500,00	1 152 500,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		987 324,38	451 624,38	190 000,00	190 000,00	155 700,00	760 000,00	760 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		30 000,00	30 000,00					
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		327 300,00	70 000,00	137 300,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00	240 000,00
Иные расходы	02.00.00	2.4.4	296		5 000,00	5 000,00					
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		10 000,00	10 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	02.00.00	2.4.4	340		139 500,00	87 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	152 500,00	152 500,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			3 000,00	3 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			3 000,00	3 000,00					
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			3 000,00	3 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	02.00.00	8.5.3	292		3 000,00	3 000,00					
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				15 336 266,00	3 999 920,00	4 882 290,00	2 845 810,00	3 608 246,00	13 190 700,00	13 562 900,00
Городской бюджет	04.01.00				14 516 326,00	3 687 430,00	4 226 060,00	2 994 590,00	3 608 246,00	13 190 700,00	13 562 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			12 251 826,00	3 087 030,00	3 664 560,00	2 589 040,00	2 911 196,00	10 868 400,00	11 174 400,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			9 439 940,00	2 366 180,00	2 942 140,00	1 827 310,00	2 304 310,00	8 344 500,00	8 344 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			9 439 940,00	2 366 180,00	2 942 140,00	1 827 310,00	2 304 310,00	8 344 500,00	8 344 500,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	3 900,00	3 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2	212		4 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	3 900,00	3 900,00
Прочие выплаты	04.01.00	1.1.2									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9	213		2 807 686,00	719 750,00	721 320,00	760 630,00	605 986,00	2 520 000,00	2 826 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9			2 807 686,00	719 750,00	721 320,00	760 630,00	605 986,00	2 520 000,00	2 826 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 868 800,00	546 800,00	462 600,00	306 650,00	552 750,00	1 890 700,00	1 956 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 868 800,00	546 800,00	462 600,00	306 650,00	552 750,00	1 890 700,00	1 956 900,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 868 800,00	546 800,00	462 600,00	306 650,00	552 750,00	1 890 700,00	1 956 900,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		76 448,00	23 300,00	6 448,00	23 300,00	23 400,00	97 200,00	101 100,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 283 800,00	432 000,00	322 600,00	60 900,00	468 300,00	1 396 300,00	1 449 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		212 500,00	38 100,00	79 500,00	89 750,00	5 150,00	110 900,00	110 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		280 500,00	53 400,00	45 500,00	125 700,00	55 900,00	286 300,00	296 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	04.01.00	2.4.4	340		15 552,00		8 552,00	7 000,00			
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			395 700,00	53 600,00	98 900,00	98 900,00	144 300,00	431 600,00	431 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			395 700,00	53 600,00	98 900,00	98 900,00	144 300,00	431 600,00	431 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			393 426,00	51 400,00	98 869,00	98 900,00	144 257,00	431 600,00	431 600,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		393 426,00	51 400,00	98 869,00	98 900,00	144 257,00	431 600,00	431 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			43,00				43,00		
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.2	291		43,00				43,00		
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			2 231,00	2 200,00	31,00				
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		31,00		31,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	04.01.00	8.5.3	293		2 200,00	2 200,00					
Областной бюджет	04.02.00				819 940,00	312 490,00	656 230,00	-148 780,00			
Субсидии	04.02.02				819 940,00	312 490,00	656 230,00	-148 780,00			
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.02.02	1.0.0			819 940,00	312 490,00	656 230,00	-148 780,00			
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			819 940,00	312 490,00	656 230,00	-148 780,00			
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			625 975,00	240 010,00	504 020,00	-118 055,00			
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		625 975,00	240 010,00	504 020,00	-118 055,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			193 965,00	72 480,00	152 210,00	-30 725,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		193 965,00	72 480,00	152 210,00	-30 725,00			
803.03.365.6 МОУ ЦДТ "Горизонт"											
III. ПОСТУПЛЕНИЯ											
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				660 358,08	365 494,08	209 364,00	25 500,00	60 000,00	148 214,00	148 214,00
Городской бюджет	05.01.00				660 358,08	365 494,08	209 364,00	25 500,00	60 000,00	148 214,00	148 214,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		660 358,08	365 494,08	209 364,00	25 500,00	60 000,00	148 214,00	148 214,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5009	18 150,00		18 150,00				
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	143 000,00	20 000,00	43 000,00	20 000,00	60 000,00		
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	153 714,00		148 214,00	5 500,00		148 214,00	148 214,00
Прочие безвозмездные поступления муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7004	345 494,08	345 494,08					
III. ВЫПЛАТЫ					660 358,08	365 494,08	209 364,00	25 500,00	60 000,00	148 214,00	148 214,00
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				660 358,08	365 494,08	209 364,00	25 500,00	60 000,00	148 214,00	148 214,00
Городской бюджет	05.01.00				660 358,08	365 494,08	209 364,00	25 500,00	60 000,00	148 214,00	148 214,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			643 858,08	365 494,08	198 364,00	20 000,00	60 000,00	137 214,00	137 214,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			643 858,08	365 494,08	198 364,00	20 000,00	60 000,00	137 214,00	137 214,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			3 000,00		1 800,00	1 200,00			
Транспортные услуги	05.01.00	2.4.4	222	803.20.5027	327 914,08	327 914,08					
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7004	194 844,00	13 280,00	163 064,00	4 000,00	14 500,00	137 214,00	137 214,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		18 150,00		18 150,00				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5009	26 900,00	700,00	7 700,00	4 000,00	14 500,00		
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027	137 214,00	137 214,00				137 214,00	137 214,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5028	12 580,00	12 580,00					
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7004	54 100,00	5 300,00	11 242,40	5 057,60	32 500,00		
Иные расходы	05.01.00	2.4.4	296	803.20.5027							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.5027	24 000,00	✓ 5 000,00	10 000,00	6 000,00	3 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	05.01.00	2.4.4	340		40 000,00	14 000,00	12 257,60	3 742,40	10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	05.01.00	2.4.4	340	803.20.5027	35 000,00	✓ 9 000,00	12 257,60	3 742,40	10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	05.01.00	2.4.4	340	803.20.7004	5 000,00	✓ 5 000,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			16 500,00		11 000,00	5 500,00		11 000,00	11 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			16 500,00		11 000,00	5 500,00		11 000,00	11 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	05.01.00	3.2.3			16 500,00		11 000,00	5 500,00		11 000,00	11 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	16 500,00		11 000,00	5 500,00		11 000,00	11 000,00

Руководитель учреждения

М А Кириллова

(подпись) (расшифровка подписи)

О Г Попова

(подпись) (расшифровка подписи)

О Г Попова

(подпись) (расшифровка подписи) дата «01» октября 2018 г.



Сверко Оу Савва Ал

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расх 111, статья 211

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

Структурное подразделение		Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц/часов	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надбавки, руб.				Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
наименование	код				за работу в ночное время и праздничные дни	за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (по результатам оценки условий труда)	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Директор	1	19803,35					19803,35
		Заместитель директора по УВР(ВР, МР)	1	16609,88			415,25		17025,13
		Заместитель директора по АХР	1	16609,88					16609,88
		Заведующий отделом	1	10539,41					10539,41
		Главный бухгалтер	1	15811,51					15811,51
		Педагог-организатор	5,08	64771,00					64771,00
		Методист	1,25	18506,00			2688,24		21194,24
		Педагог-психолог	2,5	33700,40			1753,20		35453,60
		Концертмейстер	2,91	46265,00					46265,00
		Педагог дополнительного образования	18,17 327	199081,64			2922,00		202003,64
		Секретарь (делопроизводитель), секретарь учебной части	1	6856,86					6856,86
		Бухгалтер	1	8391,25					8391,25
		Художник	1	7624,05					7624,05
		Звукорежиссер, звукооператор	1	8007,65					8007,65
		Реставратор (настройщик) музыкальных инструментов	0,25	1714,21					1714,21
		Костюмер	1	6856,85					6856,85
		Рабочий (электромонтер, слесарь-сантехник и т.п.)	2	13713,71					13713,71
		Сторож	10,3	70625,55	16534,875				87160,43
		Уборщик служебных помещений	3,5	18628,57					18628,57
		Гардеробщик	1	6856,85					6856,85
		Дворник	0,75	3991,84					3991,84
ИТОГО			57,71	594965,46	16534,88	0,00	7778,69	0,00	619279,03
Выплаты стимулирующего характера (20%)									167382,64
ВСЕГО ФОТ в месяц			57,71						786661,67
Итого в год									9439940,0

Руководитель
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.
Попова О.Г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расх 111, статья 211

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

Структурное подразделение		Должность(специальность, профессия), разряд, класс(категория) квалификации	Кол-во штатных единиц/часов	Тарифная ставка (оклад) или сумма должностных окладов, руб.	Надбавки,руб.				Всего в месяц (гр.5+гр.6 +гр.7+гр.8 + гр.9)
наименование	код				за работу в ночное время и праздничные дни	за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (по результатам там оценки условий труда)	Выплаты за наличие почетного звания, государственных наград, ученой степени	Выплаты за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Педагог-организатор	5,42	7863,00					7863,00
		Методист	0,75	1723,00					1723,00
		Педагог-психолог	2,5	4320,50					4320,50
		Концертмейстер	2,92	5899,50					5899,50
		Педагог дополнительного образования	18,17						
			327	21925,64					21925,64
		ИТОГО	29,76	41731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41731,64
		Выплаты стимулирующего характера (20%)							10432,91
		ВСЕГО ФОТ в месяц		29,76					52164,55
		Итого в год							625975

Руководитель
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.
Попова О.Г.

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

Код видов расходов

119, статья 213

Источник финансового обеспечения

№ 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	2076786,8
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9439940	2076786,8
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	292638,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9439940	273758,26
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%	9439940	18879,88
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%)	9439940	438260,94
	Итого:		2807685,88
	ИТОГО С ОКРУГЛЕНИЕМ:	x	2807686,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.
Попова О.Г.

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

Код видов расходов

119, статья 213

Источник финансового обеспечения

Областной бюджет

№ 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	137714,5
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	625975	137714,5
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	19405,23
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	625975	18153,28
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%	625975	1251,95
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%)	625975	36845,28
	Итого:		193965,005
	ИТОГО С ОКРУГЛЕНИЕМ:	x	193965,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Руководитель
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.
Попова О.Г.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244, статья 221

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Абонентская плата за номер	3	4		
	Повременная оплата международных и местных телефонных соединений	3	12	1124,55	40483,8
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2997	35964
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого :	x	x	x	76448

Руководитель
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.
Попова О.Г.

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

Код видов расходов

244, статья 225

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	122500,0
	в том числе:	х	х	х
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	Основное здание	3	1000,0
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	Основное здание	1	1000,0
	содержание помещений ДЕЗ	Основное здание	3	54000,0
	замеры освещения	Основное здание	4	7500,0
	замеры сопротивления	Основное здание	1	10000,0
	промывка опрессовка теплоузла	Основное здание	1	25000,0
	информационное обслуживание узла учета тепла	Основное здание	1	24000,0
2	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	27800,0
	в том числе:	х	х	х
	заправка картриджей	Основное здание	24	9600,0
	восстановление картриджей и замена фотобарабана	Основное здание	8	7200,0
	обслуживание компьютеров	Основное здание	3	11000,0
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	62200
	в том числе:	х	х	х
	ТО исправной и работоспособной системы АПС и СОУЭ	Основное здание	4	31200
	Испытание внутреннего водопровода	Основное здание	1	26000
	Перезарядка огнетушителей	Основное здание	4	5000
	Итого:	х	х	212500,0

Руководитель

Кириллова М.А.

Главный бухгалтер

Попова О.Г.



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

Код видов расходов

244, статья 226

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	х	150800
	в том числе по объектам:		
	услуги пультовой охраны	1	20000
	охрана объекта средствами тревожной сигнализации	3	46000
	монтаж охранной системы	1	10000
	передача сигнала на пульт состояния пожарной сигнализации	4	74800
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	х	59700
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	обновление УРМ	1	6500
	обновление 1С	1	10400
	обучение по охране труда	4	4800
	обучение по электробезопасности	1	3000
	обучение навыкам первой мед. помощи	1	1000
	обучение по закупкам	2	20000
	продление лицензии СБИС++	1	6000
	приобретение антивируса	1	8000
4	Медицинские услуги		70000
	Медицинский осмотр сотрудников	1	70000
	Итого:	х	280500

Руководитель
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.
Попова О.Г.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244, статья 340

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалo	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	бумага	шт	30	200	6 000,00
	картридж	шт	3	1000	3 000,00
	хоз. товары	шт	10	655,2	6 552,00
	Итого:	x	x	x	15 552,00

Руководитель
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.
Попова О.Г.