

ИНН	7606037227
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



«УТВЕРЖДАЮ»  
 Директор департамента образования мэрии  
 города Ярославля  
 Е. А. Иванова  
 «05» 06 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2019 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:	1 552 994,66
- стоимость особо ценного движимого имущества	86 132,54

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	28 041 650,60
из них:	13 216 772,81
1.1. недвижимое имущество, всего:	135 779,95
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	86 132,54
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	-
в том числе:	
1.2.1. остаточная стоимость	-1 908 261,41
2. Финансовые активы, всего:	18 381 433,37
из них:	
2.1. дебиторская задолженность по доходам	66 618,37
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1051 196,94
3. Обязательства, всего	4771 86,68
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	



## 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	Всего	План на 2019 год				План на 2020 год	План на 2021 год
							в том числе:					
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>803.03.365.5 МОУ ЦДТ "Горизонт"</b>												
1. Остатки средств на начало года												
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	02.00.00					438 721,23	438 721,23					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0		510		184 743,23	184 743,23					
	02.00.00					184 743,23	184 743,23					
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	04.00.00					253 978,00	253 978,00					
Городской бюджет	04.01.00					253 978,00	253 978,00					
Увеличение остатков	04.01.00	5.1.0		510		253 978,00	253 978,00					
<b>Поступления</b>	02.00.00					18 521 408,51	5 043 730,00	5 964 098,08	3 572 234,53	3 941 345,90	18 664 310,00	18 731 710,00
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	02.00.00					1 449 100,00	488 500,00	352 500,00	310 000,00	298 100,00	1 271 000,00	1 271 000,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0		130		1 231 100,00	420 500,00	302 500,00	260 000,00	248 100,00	1 053 000,00	1 053 000,00
Безвозмездные денежные поступления	02.00.00	1.5.0		150		218 000,00	68 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	218 000,00	218 000,00
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	04.00.00					17 072 308,51	4 555 230,00	5 611 598,08	3 262 234,53	3 643 245,90	17 393 310,00	17 460 710,00
Городской бюджет	04.01.00					14 864 948,51	3 984 600,00	4 666 808,08	2 786 704,53	3 426 835,90	15 110 800,00	15 178 200,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0		130		14 864 948,51	3 984 600,00	4 666 808,08	2 786 704,53	3 426 835,90	15 110 800,00	15 178 200,00
Областной бюджет	04.02.00					2 207 360,00	570 630,00	944 790,00	475 530,00	216 410,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Субсидии	04.02.02					2 207 360,00	570 630,00	944 790,00	475 530,00	216 410,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0		130		2 207 360,00	570 630,00	944 790,00	475 530,00	216 410,00	2 282 510,00	2 282 510,00
<b>П. ВЫПЛАТЫ</b>						18 960 129,74	5 482 451,23	5 964 098,08	3 572 234,53	3 941 345,90	18 664 310,00	18 731 710,00
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	02.00.00					1 633 843,23	673 243,23	352 500,00	310 000,00	298 100,00	1 271 000,00	1 271 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0				1 630 843,23	670 243,23	352 500,00	310 000,00	298 100,00	1 268 000,00	1 268 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 630 843,23	670 243,23	352 500,00	310 000,00	298 100,00	1 268 000,00	1 268 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4									
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		1 630 843,23	670 243,23	352 500,00	310 000,00	298 100,00	1 268 000,00	1 268 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		1 244 106,09	473 506,09	262 500,00	260 000,00	248 100,00	1 053 000,00	1 053 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		275 000,00	115 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		25 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			76 737,14	61 737,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
Уплата иных платежей	02.00.00	8.5.3			3 000,00	3 000,00				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				3 000,00	3 000,00
<b>СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ</b>	<b>04.00.00</b>				<b>17 326 286,51</b>	<b>4 609 208,00</b>	<b>5 611 598,08</b>	<b>3 262 234,53</b>	<b>3 643 245,90</b>	<b>17 393 310,00</b>	<b>17 460 710,00</b>
Городской бюджет	04.01.00				15 118 926,51	4 238 578,00	4 666 808,08	2 766 704,53	3 426 835,90	15 110 800,00	15 178 200,00
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			12 944 226,51	3 578 451,75	4 107 134,33	2 297 904,53	2 960 735,90	12 889 600,00	12 889 600,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			12 944 226,51	3 578 451,75	4 107 134,33	2 297 904,53	2 960 735,90	12 889 600,00	12 889 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			9 709 121,99	2 510 300,00	3 354 708,08	1 589 604,53	2 254 509,38	9 899 400,00	9 899 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		9 669 121,99	2 490 300,00	3 334 708,08	1 569 604,53	2 254 509,38	9 899 400,00	9 899 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.1	266		40 000,00	20 000,00	20 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		600,00	200,00	200,00	200,00		600,00	600,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			3 234 504,52	1 067 951,75	752 226,25	708 100,00	706 226,52	2 969 600,00	2 989 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		3 234 504,52	1 067 951,75	752 226,25	708 100,00	706 226,52	2 969 600,00	2 989 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 779 200,00	536 997,75	461 094,25	390 408,00	390 700,00	1 806 400,00	1 873 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			1 779 200,00	536 997,75	461 094,25	390 408,00	390 700,00	1 806 400,00	1 873 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 779 200,00	536 997,75	461 094,25	390 408,00	390 700,00	1 806 400,00	1 873 800,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		91 630,00	7 000,00	21 030,00	40 000,00	23 600,00	96 600,00	100 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 187 140,33	447 597,75	283 034,58	259 008,00	197 500,00	1 709 800,00	1 773 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		161 700,00	35 100,00	77 500,00		49 100,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		326 600,00	47 300,00	67 400,00	91 400,00	120 500,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04.01.00	2.4.4	346		12 129,67		12 129,67				
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			395 500,00	123 128,50	98 579,50	98 392,00	75 400,00	414 800,00	414 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			395 500,00	123 128,50	98 579,50	98 392,00	75 400,00	414 800,00	414 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			395 400,00	123 028,50	98 579,50	98 392,00	75 400,00	414 700,00	414 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		395 400,00	123 028,50	98 579,50	98 392,00	75 400,00	414 700,00	414 700,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			100,00	100,00				100,00	100,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		100,00	100,00				100,00	100,00
Областной бюджет	04.02.00				2 207 360,00	570 630,00	944 790,00	475 530,00	216 410,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Субсидии	04.02.02				2 207 360,00	570 630,00	944 790,00	475 530,00	216 410,00	2 282 510,00	2 282 510,00
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			2 207 360,00	570 630,00	944 790,00	475 530,00	216 410,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			2 207 360,00	570 630,00	944 790,00	475 530,00	216 410,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 695 360,00	438 270,00	725 640,00	365 230,00	166 220,00	1 753 080,00	1 753 080,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		1 695 360,00	438 270,00	725 640,00	365 230,00	166 220,00	1 753 080,00	1 753 080,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.02.02	1.1.9			512 000,00	132 360,00	219 150,00	110 300,00	50 190,00	529 430,00	529 430,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		512 000,00	132 360,00	219 150,00	110 300,00	50 190,00	529 430,00	529 430,00
<b>803.03.365.6 МОУ ЦДТ "Горизонт"</b>					<b>441 269,68</b>	<b>5 000,00</b>	<b>374 269,68</b>	<b>27 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>237 640,00</b>	<b>237 640,00</b>
<b>ИЛПОСТУПЛЕНИЯ</b>											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b> (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				441 269,68	5 000,00	374 269,68	27 000,00	35 000,00	237 640,00	237 640,00
Городской бюджет	05.01.00				390 293,68	5 000,00	323 293,68	27 000,00	35 000,00	190 120,00	190 120,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180		390 293,68	5 000,00	323 293,68	27 000,00	35 000,00	190 120,00	190 120,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5009	52 085,00		52 085,00			47 520,00	47 520,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5027	93 000,00	5 000,00	26 000,00	27 000,00	35 000,00	115 100,00	115 100,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.5028	22 000,00		22 000,00			27 500,00	27 500,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.01.00	1.8.0	180	803.20.7005	223 208,68		223 208,68				
Областной бюджет	05.02.00				50 976,00		50 976,00			47 520,00	47 520,00
Субсидии	05.02.02				47 520,00		47 520,00			47 520,00	47 520,00
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.02	1.8.0	180	803.20.6009	47 520,00		47 520,00			47 520,00	47 520,00
Субвенции	05.02.03				3 456,00		3 456,00				
Прочие доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов	05.02.03	1.8.0	180	803.20.6011	3 456,00		3 456,00				
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>											
<b>СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ</b> (для бюджетных (автономных) учреждений)	05.00.00				441 269,68	5 000,00	374 269,68	27 000,00	35 000,00	237 640,00	237 640,00
Городской бюджет	05.01.00				441 269,68	5 000,00	374 269,68	27 000,00	35 000,00	237 640,00	237 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.0.0			390 293,68	5 000,00	323 293,68	27 000,00	35 000,00	190 120,00	190 120,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.01.00	2.4.0			384 793,68	5 000,00	317 793,68	27 000,00	35 000,00	179 120,00	179 120,00
	05.01.00	2.4.0			384 793,68	5 000,00	317 793,68	27 000,00	35 000,00	179 120,00	179 120,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.01.00	2.4.4			384 793,68	5 000,00	317 793,68	27 000,00	35 000,00	179 120,00	179 120,00
Транспортные услуги	05.01.00	2.4.4	222	803.20.5027-	3 360,00		3 360,00			4 000,00	4 000,00
Коммунальные услуги	05.01.00	2.4.4	223	803.20.7005	5 535,80		5 535,80				
Работы, услуги по содержанию имущества	05.01.00	2.4.4	225	803.20.7005	134 615,01		134 615,01				
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226		155 109,16	500,00	141 388,56		13 220,60	82 020,00	82 020,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5009	52 085,00		52 085,00			47 520,00	47 520,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5027-	17 203,60	500,00	3 483,00		13 220,60	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.5028	16 500,00		16 500,00			16 500,00	16 500,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	2.4.4	226	803.20.7005	69 320,56		69 320,56				
Увеличение стоимости основных средств	05.01.00	2.4.4	310	803.20.5027-	3 000,00			3 000,00		4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	05.01.00	2.4.4	346		17 266,71		17 266,71				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	05.01.00	2.4.4	346	803.20.5027-	3 529,40		3 529,40				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	05.01.00	2.4.4	346	803.20.7005	13 737,31		13 737,31				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.01.00	2.4.4	349		65 907,00	4 500,00	15 627,60	24 000,00	21 779,40	89 100,00	89 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	05.01.00	2.4.4	349	803.20.5027-	65 907,00	4 500,00	15 627,60	24 000,00	21 779,40	89 100,00	89 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	05.01.00	3.0.0			5 500,00		5 500,00			11 000,00	11 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	05.01.00	3.2.0			5 500,00		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			5 500,00		5 500,00			11 000,00	11 000,00
Прочие работы, услуги	05.01.00	3.2.3	226	803.20.5028	5 500,00		5 500,00			11 000,00	11 000,00
Областной бюджет	05.02.00				50 976,00		50 976,00			47 520,00	47 520,00
Субсидии	05.02.02				47 520,00		47 520,00			47 520,00	47 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.0.0			47 520,00		47 520,00			47 520,00	47 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.02	2.4.0			47 520,00		47 520,00			47 520,00	47 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.02	2.4.4			47 520,00		47 520,00			47 520,00	47 520,00
Прочие работы, услуги	05.02.02	2.4.4	226	803.20.6009	47 520,00		47 520,00			47 520,00	47 520,00
Субвенции	05.02.03				3 456,00		3 456,00				
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.0.0			3 456,00		3 456,00				
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	05.02.03	2.4.0			3 456,00		3 456,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	05.02.03	2.4.4			3 456,00		3 456,00				
Прочие работы, услуги	05.02.03	2.4.4	226	803 20 6011	3 456,00		3 456,00				

\* КГД - код аналитической группы подвезда доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КГМИД - код подвезда источников финансирования дефицита бюджетов

Руководитель учреждения

М.А. Кириллова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

О.Г. Попова

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Исполнитель в Учреждении

О.Г. Попова

(подпись) (расшифровка подписи) дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.



*Кириллова* *М.А.*

### 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	x	
	в том числе по объектам:		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	163400
	в том числе по объектам:		
	Услуги вневедомственной охраны (за исключением физической охраны)	3	65000
	Мониторинг системы пожарной сигнализации (Передача сигнала о состоянии ПС)	4	98400
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	48200
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
	обновление УРМ	1	6500
	обновление 1С	1	14700
	обучение по охране труда	4	4800
	обучение по электробезопасности	1	4000
	обучение по ТЭС	1	1200
	обучение навыкам первой мед. помощи	1	7000
	обучение по сан минимуму	1	10000
4	Медицинские услуги		90000
	Медицинский осмотр сотрудников	1	90000
5	Паспорта отходов	4	25000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>326600</b>

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	1500	54000
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3135,84	37630,08
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	<b>Итого :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>91630</b>

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	x	x	78800,0
	в том числе:	x	x	x
	обработка от клещей	Основное здание	1	3000,0
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	Основное здание	1	5000,0
	содержание помещений ДЕЗ	Основное здание	3	54000,0
	информационное обслуживание узла учета тепла	Основное здание	1	16800,0
2	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	28000,0
	в том числе:	x	x	x
	заправка картриджей	Основное здание	24	18000,0
	восстановление картриджей и замена фотобарабана	Основное здание	8	10000,0
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	54900,0
	в том числе:	x	x	x
	ТО исправной и работоспособной системы АПС и СОУЭ	Основное здание	1	19200,0
	Огнезащитная обработка занавеса	Основное здание	1	8700,0
	Промывка и гидравлические испытания трубопровода	Основное здание	1	20000,0
	Перезарядка огнетушителей	Основное здание	1	7000,0
	<b>Итого:</b>			<b>161700,0</b>

Руководитель

Кириллова М.А.

*Кириллова М.А.*



*Кириллова М.А.*

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

Код видов расходов

244, Статья 223 "Коммунальные услуги"

Источник финансового обеспечения

городской бюджет

№ 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	3	4	5	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>	12 558	8,537	1,11	119 000
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	7 284	8,537	1,11	69 000
	2 полугодие	5 274	8,537	1,11	50 000
	<b>Теплоснабжение, всего</b>	545,61	1 821,95		1 002 200
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	358,71	1 821,95		653 500
	2 полугодие	186,90	1 821,95	1,02	348 700
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	210,68	40,668		8 700
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	119,58	40,668		4 900
	2 полугодие	91,10	40,668	1,024	3 800
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	232	29,42		6 900
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	115	29,42		3 400
	2 полугодие	117	29,42	1,027	3 500
	<b>Водоотведение, всего</b>	443,61	19,71		9 000
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	235,58	19,71		4 600
	2 полугодие	208,03	19,71	1,071	4 400
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 145 800,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			
	в том числе:			
	вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов (ООО "Хартия")	основное здание	12	41340,33
	<b>Итого</b>			<b>41340,33</b>

Всего ст. 223

1 187 140,33

Руководитель

Главный бухгалтер





### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расх 111, статья 211

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

Структурное подразделение		Должности (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	5,92	77345,34					77345,34
		Методист	0,75	9545,20			896,08		10441,28
		Педагог-психолог	2,5	29025,20			876,60		29901,80
		Концертмейстер	2,58	50525,47					50525,47
		Педагог дополнительного образования	18,17 327	226936,92			2532,40		229469,32
		Секретарь (делопроизводитель), секретарь учебной части	1	6856,85					6856,85
		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	70625,56	16534,91				87160,47
		Уборщик служебных помещений	3,5	18628,57					18628,57
		Гардеробщик	1	6856,85					6856,85
		Дворник	0,75	3991,84					3991,84
<b>ИТОГО</b>			<b>57,72</b>	<b>626019,55</b>	<b>16534,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4720,33</b>	<b>0,00</b>	<b>647274,79</b>
Выплаты стимулирующего характера (20%)									161818,61
<b>ВСЕГО ФОТ в месяц</b>			<b>57,72</b>						<b>809093,40</b>
<b>Итого в год</b>									<b>9709120,80</b>

Выделено ассигнований 9709121,99

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

Городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	2438356,61
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9709120,8	2438356,61
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	300982,74
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9709120,8	281564,50
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%	9709120,8	19418,24
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	9709120,8	495165,16
	<b>Итого:</b>		3234504,52
	<b>Выделено ассигнований по ст. 213</b>	x	3234504,52

<\*> 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.