

ИНН	7606037227
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли



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:	
в том числе:	135 779,95
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:	-1 908 2611,41
из них:	18 381 433,37
2.1. дебиторская задолженность по доходам	
2.2. дебиторская задолженность по расходам	66 618,37
3. Обязательства, всего	105 1196,94
из них: 3.1. просроченная кредиторская задолженность	477 186,68

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год						План на 2020 год	План на 2021 год	
					Всего	в том числе:				11			12
						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>													
I. Остатки средств на начало года													
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				438 721,23	438 721,23							
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		184 743,23	184 743,23							
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	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		18 850 110,00	4 953 730,00	5 732 440,00	3 656 130,00	4 507 810,00	18 664 310,00	18 731 710,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЯ					1 319 100,00	398 500,00	312 500,00	310 000,00	298 100,00	1 271 000,00	1 271 000,00		
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				1 101 100,00	330 500,00	262 500,00	260 000,00	248 100,00	1 053 000,00	1 053 000,00		
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130										
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.8.0	180		218 000,00	68 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	218 000,00	218 000,00		
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				17 531 010,00	4 555 230,00	5 419 940,00	3 346 130,00	4 209 710,00	17 393 310,00	17 460 710,00		
Городской бюджет	04.01.00				15 248 500,00	3 984 600,00	4 659 100,00	2 870 600,00	3 734 200,00	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		15 248 500,00	3 984 600,00	4 659 100,00	2 870 600,00	3 734 200,00	15 110 800,00	15 178 200,00		
Областной бюджет	04.02.00				2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 530,00	2 282 510,00	2 282 510,00		
Субсидии	04.02.02				2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 530,00	2 282 510,00	2 282 510,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.02.02	1.3.0	130		2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00
<b>III. ВЫПЛАТЫ</b>					<b>19 288 831,23</b>	<b>5 392 451,23</b>	<b>5 732 440,00</b>	<b>3 656 130,00</b>	<b>4 507 810,00</b>	<b>18 664 310,00</b>	<b>18 731 710,00</b>
<b>СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	02.00.00				1 503 843,23	583 243,23	312 500,00	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			1 500 843,23	580 243,23	312 500,00	310 000,00	298 100,00	1 268 000,00	1 268 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 500 843,23	580 243,23	312 500,00	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			1 500 843,23	580 243,23	312 500,00	310 000,00	298 100,00	1 268 000,00	1 268 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		1 154 106,09	383 506,09	262 500,00	260 000,00	248 100,00	1 053 000,00	1 053 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		235 000,00	115 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00	160 000,00
Иные расходы	02.00.00	2.4.4	296		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		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		76 737,14	61 737,14	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
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>	04.00.00				17 784 988,00	4 809 208,00	5 419 940,00	3 346 130,00	4 209 710,00	17 393 310,00	17 460 710,00
Городской бюджет	04.01.00				15 502 478,00	4 238 578,00	4 659 100,00	2 870 600,00	3 734 200,00	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			13 327 778,00	3 522 578,00	4 105 300,00	2 431 800,00	3 268 100,00	12 889 600,00	12 889 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			13 327 778,00	3 522 578,00	4 105 300,00	2 431 800,00	3 268 100,00	12 889 600,00	12 889 600,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			10 040 900,00	2 510 300,00	3 347 000,00	1 673 500,00	2 510 100,00	9 899 400,00	9 899 400,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		10 040 900,00	2 510 300,00	3 347 000,00	1 673 500,00	2 510 100,00	9 899 400,00	9 899 400,00
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			3 286 278,00	1 012 078,00	758 100,00	758 100,00	758 000,00	2 989 600,00	2 989 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		3 286 278,00	1 012 078,00	758 100,00	758 100,00	758 000,00	2 989 600,00	2 989 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			1 779 200,00	617 100,00	454 900,00	339 900,00	367 300,00	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	617 100,00	454 900,00	339 900,00	367 300,00	1 806 400,00	1 873 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			1 779 200,00	617 100,00	454 900,00	339 900,00	367 300,00	1 806 400,00	1 873 800,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		94 100,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 600,00	96 600,00	100 500,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		1 222 800,00	522 000,00	359 800,00	143 500,00	197 500,00	1 709 800,00	1 773 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		115 700,00	15 100,00	15 100,00	36 400,00	49 100,00		
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		346 600,00	56 500,00	56 500,00	136 500,00	97 100,00		
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			395 500,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 800,00	414 800,00	414 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			395 500,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 800,00	414 800,00	414 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			395 400,00	98 800,00	98 900,00	98 900,00	98 800,00	414 700,00	414 700,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		395 400,00	98 800,00	98 900,00	98 900,00	98 800,00	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				2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Субсидии	04.02.02				2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.02.02	1.1.0			2 282 510,00	570 630,00	760 840,00	475 530,00	475 510,00	2 282 510,00	2 282 510,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.02.02	1.1.1			1 753 080,00	438 270,00	584 360,00	365 230,00	365 220,00	1 753 080,00	1 753 080,00
Заработная плата	04.02.02	1.1.1	211		1 753 080,00	438 270,00	584 360,00	365 230,00	365 220,00	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			529 430,00	132 360,00	176 480,00	110 300,00	110 290,00	529 430,00	529 430,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.02.02	1.1.9	213		529 430,00	132 360,00	176 480,00	110 300,00	110 290,00	529 430,00	529 430,00

\* КТД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПиФД - код подвида 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 «*03*» *сентября* 20 *18* г.



*Свершило*

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	5,92	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	44641,67					44641,67
		Педагог дополнительного образования	18,17 327	254936,92			2532,40		257469,32
		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>648135,75</b>	<b>16534,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4720,33</b>	<b>0,00</b>	<b>669390,99</b>
<b>Выплаты стимулирующего характера (20%)</b>									<b>167347,75</b>
<b>ВСЕГО ФОТ в месяц</b>			<b>57,72</b>						<b>836738,74</b>
<b>Итого в год</b>									<b>10040864,88</b>

Выделено ассигнований 10040900,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Повышение зарплаты ЦДО							1753080
	Итого:	х		х	х	х	х	х	1753080

Руководитель  
Главный бухгалтер

Кириллова М.А.  
Попова О.Г.



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

Код видов расходов

112, статья 266

Источник финансового обеспечения

Городской бюджет

№ 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	Пособие по уходу за ребенком	1	12	50	600
	Итого:	x	x	x	600

Руководитель  
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.  
Попова О.Г.

*Handwritten mark*



**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  
Источник финансового обеспечения

119, статья 213  
Областной 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	385677,6
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1753080,00	385677,6
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	54345,48
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1753080,00	50839,32
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%	1753080,0	3506,16
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>	1753080,0	89407,08
	<b>Итого:</b>		529430,16
	<b>ИТОГО С ОКРУГЛЕНИЕМ:</b>	x	529430,00

<\*> 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  
Источник финансового обеспечения

119, статья 213  
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	2208990,274
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10040864,88	2208990,27
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	311266,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10040864,88	291185,08
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%	10040864,9	20081,73
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>	10040864,9	512084,11
	<b>Итого:</b>		3032341,19
	<b>Выделено ассигнований по ст. 213</b>	x	3286278,00

<\*> 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.

### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

Код видов расходов 851, статья 291  
 Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	217829	2,20%	<b>4800,00</b>
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	217829	2,20%	4800,00
	Итого:	x	x	<b>4800,00</b>

Руководитель  
 Главный бухгалтер



Кириллова М.А.  
 Попова О.Г.

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851, статья 291  
 Источник финансового обеспечения Городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	26038101,6	1,50%	390600,00
	в том числе по участкам:			
	недвижимое имущество	26038101,6	1,50%	390600,00
	Итого:	x	x	390600,00

Руководитель  
 Главный бухгалтер



Кириллова М.А.  
 Попова О.Г.

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853, статья 291  
 Источник финансового обеспечения городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество выплат	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду, всего	25	4	100
	Итого:	x	x	100

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	12	1500	54000
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъетерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3341,67	40100,04
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	94100

Руководитель  
Главный бухгалтер

Кириллова М.А.  
Попова О.Г.



99

## 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>	x	x	x	<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	77000
	<b>Итого</b>			<b>77000</b>

Всего ст. 223

1 222 800,00

Руководитель  
Главный бухгалтер



*Handwritten mark*

### 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	72500,0
	в том числе:	х	х	х
	обработка от клещей	Основное здание	1	700,0
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	Основное здание	1	1000,0
	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	х	х	23000,0
	в том числе:	х	х	х
	заправка картриджей	Основное здание	24	18000,0
	восстановление картриджей и замена фотобарабана	Основное здание	8	5000,0
3	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	20200,0
	в том числе:	х	х	х
	ТО исправной и работоспособной системы АПС и СОУЭ	Основное здание	1	19200,0
	Перезарядка огнетушителей	Основное здание	1	1000,0
	<b>Итого:</b>			<b>115700,0</b>

Руководитель

Кириллова М.А.



*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		110000
	Медицинский осмотр сотрудников	1	110000
5	Паспорта отходов	4	25000
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>346600</b>

Руководитель  
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.  
Попова О.Г.

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853, статья 292  
 Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Количество выплат	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			3000
	Итого:	x	x	3000

Руководитель  
 Главный бухгалтер



Кириллова М.А.  
 Попова О.Г.

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

Код видов расходов

244, Статья 223 "Коммунальные услуги"

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ 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>	11 814	8,537	1,11	112 000
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	6 540	8,537	1,11	62 000
	2 полугодие	5 274	8,537	1,11	50 000
	<b>Теплоснабжение, всего</b>	563,37	1 821,95		1 035 400
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	356,65	1 821,95		649 700
	2 полугодие	206,72	1 821,95	1,02	385 700
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	162,31	40,668		6 700
	в том числе по объектам:				
	1 полугодие	71,21	40,668		2 900
	2 полугодие	91,10	40,668	1,024	3 800
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1 154 100,00</b>

Выделено ассигнований

1154106,09

Руководитель

Главный бухгалтер



*Виримлова М.А.*  
*Ласове О.Г.*

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

Код видов расходов

244, статья 225

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	5000,0
	в том числе:	х	х	х
	заправка картриджей	Основное здание	24	5000,0
	<b>Итого:</b>			<b>5000,0</b>

Руководитель

Кириллова М.А.

*Кириллова М.А.*

*Кириллова М.А.*



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

Код видов расходов

244, статья 226

Источник финансового обеспечения

ВНЕБЮДЖЕТ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам гражданско правового характера	x	228780
	Заработная плата		180000
	Начисления		48780
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	6220
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		6220
	Итого:	x	235000

Руководитель  
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.  
Попова О.Г.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

310

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Стол	10	1500	15000
	стулья	10	1000	10000
	Итого:		х	25000

Руководитель  
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.  
Попова О.Г.

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244, статья 346

Источник финансового обеспечения

внебюджет

№ 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 материальных запасов	х	х	х	х
	<b>канц товары, в т.ч.</b>				<b>27 297,14</b>
	бумага	шт	50	250	20 000,00
	картридж	шт	3	1000,00	7 297,14
	<b>хоз. товары, в т.ч.:</b>				<b>49 440,00</b>
	перчатки х/б	пар	100	15,00	1 500,00
	рукавицы комбинированные	пар	6	40,00	240,00
	перчатки резиновые	пар	100	32,00	3 200,00
	мешки строительные	шт	200	12,00	3 000,00
	мешки для мусора	шт	100	50,00	5 000,00
	мыло жидкое	л	25	48,00	3 000,00
	санокс	л	10	70,00	1 500,00
	порошок	кг	13	50,00	2 000,00
	приобретение реагентов	кг	200	25,00	10 000,00
	спец одежда	шт	2	3000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	х	76 737,14

Руководитель  
Главный бухгалтер



Кириллова М.А.  
Попова О.Г.