

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

от "09" января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

09.01.2019

Наименование бюджета

Бюджет города Липецка

Наименование бюджетного учреждения  
л/с БУ

МАУ ДО центр технического творчества "  
Новолипецкий" г. Липецка  
30620004510

Глава по БК  
по ОКЕИ

620

383

Наименование показателя	Всего	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
<b>Остаток средств</b>	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>			
<b>в том числе:</b>	36 952 113,00	36 952 113,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(40600001)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(40600001)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(40600001)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(40600001)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(40600001)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(40600001)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
(40600001)	0,00	0,00	
(20000002)	0,00	0,00	
620070300000000000121 (20000002) Доходы от операционной аренды	100 000,00	100 000,00	
620070300000000000131 (20000002) Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 000 000,00	5 000 000,00	
620070300000000000131 (40600001) Доходы от оказания платных услуг (работ)	30 952 113,00	30 952 113,00	
620070300000000000155 (20000002) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	900 000,00	900 000,00	
<b>Выплаты, всего:</b>			
<b>в том числе:</b>	36 952 113,00	36 952 113,00	
620.0703.0000000000.111.211 (20000002) Заработная плата	2 000 000,00	2 000 000,00	
620.0703.0000000000.111.211 (40600001) Заработная плата	20 675 000,00	20 675 000,00	
620.0703.0000000000.111.266 (20000002) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	100 000,00	100 000,00	
620.0703.0000000000.111.266 (40600001) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	123 800,00	123 800,00	

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
620.0703.0000000000.112.212 (20000002) Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	100 000,00	100 000,00	
620.0703.0000000000.112.222 (20000002) Транспортные услуги	50 000,00	50 000,00	
620.0703.0000000000.112.226 (20000002) Прочие работы, услуги	100 000,00	100 000,00	
620.0703.0000000000.112.266 (40600001) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 200,00	1 200,00	
620.0703.0000000000.113.226 (20000002) Прочие работы, услуги	400 000,00	400 000,00	
620.0703.0000000000.113.296 (20000002) Иные выплаты текущего характера физическим лицам	100 000,00	100 000,00	
620.0703.0000000000.119.213 (20000002) Начисления на выплаты по оплате труда	545 000,00	545 000,00	
620.0703.0000000000.119.213 (40600001) Начисления на выплаты по оплате труда	6 243 813,00	6 243 813,00	
620.0703.0000000000.244.221 (20000002) Услуги связи	25 000,00	25 000,00	
620.0703.0000000000.244.221 (40600001) Услуги связи	140 000,00	140 000,00	
620.0703.0000000000.244.222 (20000002) Транспортные услуги	250 000,00	250 000,00	
620.0703.0000000000.244.222 (40600001) Транспортные услуги	17 000,00	17 000,00	
620.0703.0000000000.244.223 (20000002) Коммунальные услуги	200 000,00	200 000,00	
620.0703.0000000000.244.223 (40600001) Коммунальные услуги	2 025 900,00	2 025 900,00	
620.0703.0000000000.244.225 (20000002) Работы, услуги по содержанию имущества	200 000,00	200 000,00	
620.0703.0000000000.244.225 (40600001) Работы, услуги по содержанию имущества	920 900,00	920 900,00	
620.0703.0000000000.244.226 (20000002) Прочие работы, услуги	300 000,00	300 000,00	
620.0703.0000000000.244.226 (40600001) Прочие работы, услуги	368 000,00	368 000,00	
620.0703.0000000000.244.227 (20000002) Страхование	10 000,00	10 000,00	
620.0703.0000000000.244.228 (20000002) Услуги, работы для целей капитальных вложений	100 000,00	100 000,00	
620.0703.0000000000.244.310 (20000002) Увеличение стоимости основных средств	800 000,00	800 000,00	
620.0703.0000000000.244.341 (20000002) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10 000,00	10 000,00	
620.0703.0000000000.244.341 (40600001) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10 000,00	10 000,00	
620.0703.0000000000.244.343 (20000002) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	60 000,00	60 000,00	
620.0703.0000000000.244.344 (20000002) Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00	100 000,00	
620.0703.0000000000.244.344 (40600001) Увеличение стоимости строительных материалов	40 000,00	40 000,00	

Наименование показателя	Всего	В ТОМ ЧИСЛЕ	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
620.0703.0000000000.244.345 (20000002) Увеличение стоимости мягкого инвентаря	50 000,00	50 000,00	
620.0703.0000000000.244.346 (20000002) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	299 903,00	299 903,00	
620.0703.0000000000.244.346 (40600001) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	289 875,00	289 875,00	
620.0703.0000000000.244.349 (20000002) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	100 000,00	100 000,00	
620.0703.0000000000.851.291 (20000002) Налоги, пошлины и сборы	93,00	93,00	
620.0703.0000000000.851.291 (40600001) Налоги, пошлины и сборы	96 625,00	96 625,00	
620.0703.0000000000.852.291 (20000002) Налоги, пошлины и сборы	4,00	4,00	
620.0703.0000000000.853.291 (20000002) Налоги, пошлины и сборы	100 000,00	100 000,00	
Остаток средств в	0,00	0,00	
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего			

Руководитель

Гл. бухгалтер



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

от "09" января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата 09.01.2019

Наименование бюджета

Бюджет города Липецка

Наименование бюджетного учреждения  
л/с БУ

МАУ ДО центр технического творчества "  
Новолипецкий" г. Липецка  
31620004510

Глава по БК

620

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств	0,00	0,00	
<b>Поступления, всего:</b>			
<b>в том числе:</b>	15 419 700,00	15 419 700,00	
(50500035)	0,00	0,00	
(50600003)	0,00	0,00	
(50600009)	0,00	0,00	
(50600018)	0,00	0,00	
620070300000000000152 (50500035) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	132 700,00	132 700,00	
620070300000000000152 (50600008) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	15 105 000,00	15 105 000,00	
620070300000000000152 (50600009) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	32 000,00	32 000,00	
620070300000000000152 (50600018) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150 000,00	150 000,00	
<b>Выплаты, всего:</b>			
<b>в том числе:</b>	15 419 700,00	15 419 700,00	
620.0703.0000000000.244.225 (50500006) Работы, услуги по содержанию имущества	132 700,00	132 700,00	
620.0703.0000000000.244.226 (50600006) Прочие работы, услуги	15 105 000,00	15 105 000,00	
620.0703.0000000000.244.226 (50600009) Прочие работы, услуги	32 000,00	32 000,00	
620.0703.0000000000.244.310 (50600015) Увеличение стоимости основных средств	150 000,00	150 000,00	
Остаток средств	0,00	0,00	
<i>Справка</i>			
Объем финансовых обязательств, всего			

Руководитель

Гл бухгалтер



**Расчеты**  
**(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**  
**МАУ ДО ЦТТ "Новолипецкий" г.Липецка**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Переаттестация	Дорожная карта	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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
1	Административно- управленческий персонал	8	20 984,91	14 937,63		6 047,28	298,75		2 043 327
2	Педагогический персонал	86,47	9 952,85	2 978,04		6 974,81	59,56	6071,47	16 689 276
3	Прочий персонал	58,7	2 727,19	1 277,60	188,96	1 260,63	29,33		1 942 397
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>33 665</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 675 000</b>

Директор



Е.Н.Пучнина

**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

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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	4 548 463,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 675 000	4 548 463,00
1.2.	по ставке 10,0%	0	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
1.4.	взносы за занятых на работах с тяжелыми условиями труда по ставке 6 %	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	640 925,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 675 000	599 575,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 675 000	41 350,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___%*	0	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___%*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 675 000	1 054 425,00
	Итого:	X	6 243 813,00

Директор



Е.Н.Пучнина

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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
1	Оплата больничного листа за счет средств работодателя			123800
	Итого:	X	X	123800

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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
1	Компенсационные выплаты сотрудникам при сокращении			1200
	Итого:	X	X	1200

Директор



Е.Н.Пучнина

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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			77 186,00
2	Налог на землю			15 942,00
	Итого:		X	93 128,00

Код видов расходов - 852

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			3 497,00
	Итого:	0	X	3 497,00

Директор

Е.Н.Пучнина



## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

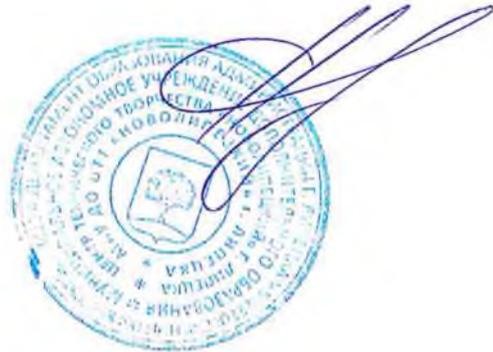
Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата за телефонную связь	2	12	1 000,00	24 000,00
	Оплата за предоставление доступа к сети интернет	1	12	9 666,67	116 000,00
	Итого:	X	X	X	140 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	708	24	17 000,00
	Итого:	708	24	17 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

ГАРАНТ:

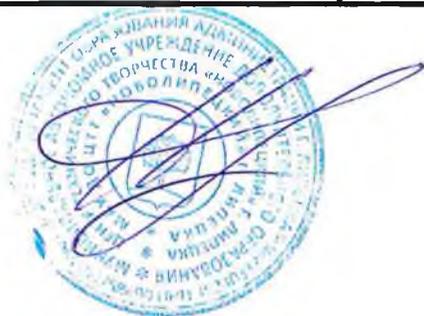
Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	2382,23	23,86		56 840,00
2	Услуги водоотведения	3701,69	20,65		76 440,00
3	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	430,44	1951,51		840 000,00
4	ХОВ(м3)	354,65	47,37		16 800,00
5	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	159,16	2076,47		330 500,00
6	вода на подогрев м3	943	23,86		22 500,00
7	Услуги по поставке электрической энергии	89491,48	7,63		682 820,00
	Итого:	X	X	X	2 025 900,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	шт	1	30 000,00
2	Эксплуатационные расходы	мес	12	587 477,61
3	Заправка огнетушителей		1	
4	Обслуживание электрохозяйства	мес	12	18 000,00
5	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации	мес	12	18 000,00
6	Техническое обслуживание станции объектовой "Стрелец мониторинг"	мес	12	26 400,00
7	Поверка приборов учета	мес	1	
8	Текущий ремонт			50 000,00
9	Измерение сопротивления	шт	1	5 983,00
10	Техосмотр автомобиля	мес	12	
11	Ремонт автомобиля			36 000,00
12	Техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта	мес	12	24 840,00
13	Вывоз мусора	мес	12	13 600,00
14	Обслуживание компьютеров	мес.	12	60 000,00
15	Вывоз мусора	мес.	12	17 756,64
16	Дератизационные, дезинсекционные услуги	мес.	12	4 467,31
17	Ремонт и обслуживание видеодомофонов	мес.	12	18 000,00
18	Услуги по ликвидации аварий внутридомового имущества	мес.	12	10 375,44
	Итого:	X	X	920 900,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	10 500,00
2	Образовательные услуги (курсы повышения квалификации)	1	5 000,00
3	Гигиеническое обучение	1	15 600,00
4	Психиатрическое освидетельствование	1	20 000,00
5	Обучение оказанию первой медицинской помощи	1	20 000,00
6	Медицинский осмотр	1	30 000,00
7	Обучение пожарному минимуму	1	10 000,00
8	Санитарная обработка кулера	1	20 000,00
9	Приобретение неисключительных прав на ПО	2	9 000,00
10	ЭЦП	1	5 000,00
11	Подписка на периодические издания	1	25 000,00
12	Утилизация оргтехники	1	5 000,00
13	Обслуживание сайта	1	6 000,00
14	Подписка на обновление ПО	1	15 000,00
15	Обслуживание ПО	4	171 900,00
	Итого:	X	368 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары:			289 875,00
	Бумага д/КМТ "Ballet Classic" А4 500 л 80 г/м от 5 пач	185	320,00	59 200,00
	Набор цв. картона	100	250,00	25 000,00
	Набор цв бумаги А4 самоклеющ	100	280,00	28 000,00
	Набор бархатной бумаги	100	85,00	8 500,00
	Набор цветных карандашей	50	190,00	9 500,00
	Папка-скоросшиватель картон	50	10,00	500,00
	Регистратор 50 мм	20	250,00	5 000,00
	Регистратор 80 мм	20	300,00	6 000,00
	Ручка шариковая	20	30,00	600,00
	Гуашь	8	180,00	1 440,00
	Карандаш простой	20	30,00	600,00
	Кисть	50	40,00	2 000,00
	Клей ПВА	50	60,00	3 000,00
	Мелки цветные	50	90,00	4 500,00
	Пластелин	30	100,00	3 000,00

	Скотч	50	50,00	2 500,00
	Скрепки	50	60,00	3 000,00
	Тетрадь 48 л, клетка	50	40,00	2 000,00
	Файл	435	1,00	435,00
	Фломастеры	30	200,00	6 000,00
	Альбом для рисования	30	130,00	3 900,00
	Краски акварельные	30	200,00	6 000,00
	Клей-карандаш	50	40,00	2 000,00
	Набор для рукоделия	20	150,00	3 000,00
	Гуашь в наборе	50	375,00	18 750,00
	Краска в наборе	100	810,00	81 000,00
	Цветной картон	50	25,00	1 250,00
	Цветная бумага	100	32,00	3 200,00
6	Медикаменты	10	500,00	10 000,00
7	Строительные материалы			40 000,00
	Итого:		X	339 875,00

Директор



Е.Н.Пучнина

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			77,00
2	Налог на землю			16,00
	Итого:		X	93,00

Код видов расходов - 852

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			4,00
	Итого:	0	X	4,00

Код видов расходов - 853

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			100 000,00
	Итого:		X	100 000,00

Код видов расходов - 113

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Выплаты участникам конкурсов, соревнований			100 000,00
	Итого:		X	100 000,00

Директор

Е.Н.Пучнина



### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Картинги			300 000,00
2	Оргтехника			500 000,00
3	Канцелярские товары:			40 000,00
	Набор цв. картона	27	250,00	6 750,00
	Набор цв бумаги А4 самоклеющ	20	280,00	5 600,00
	Набор бархатной бумаги	20	85,00	1 700,00
	Набор цветных карандашей	20	190,00	3 800,00
	Гуашь	20	180,00	3 600,00
	Карандаш простой	40	30,00	1 200,00
	Кисть	40	40,00	1 600,00
	Фломастеры	40	200,00	8 000,00
	Файл	150	1,00	150,00
	Альбом для рисования	20	130,00	2 600,00
	Краски акварельные	20	200,00	4 000,00
	Цветной картон	20	50,00	1 000,00
4	Картриджи			50 000,00
5	Хозтовары			209 903,00
6	Стоительные материалы			100 000,00

7	Медикаменты			10 000,00
8	ГСМ			60 000,00
9	Мягкий инвентарь			50 000,00
10	Призы			100 000,00
		Итого:	X	1 419 903,00

Директор



Е.Н.Пучнина

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

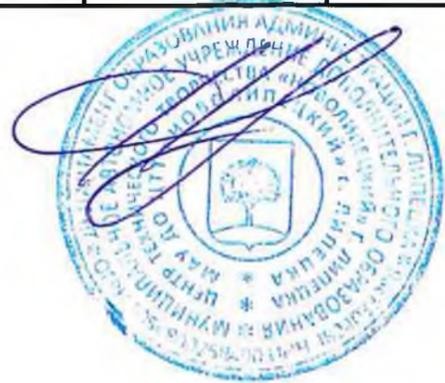
Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Переаттестация	Дорожная карта	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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
1	Административно- управленческий персонал		0,00			0,00	0,00		0
2	Педагогический персонал	9,00	18 122,00	7 753,00		10 369,00	155,06		1 973 900
3	Прочий персонал	0,5	4 274,20	3 550,00		724,20	71,00		26 077
Итого:		X	22 396	X	X	X	X	X	2 000 000

Директор



Е.Н.Пучнина

**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

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ 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	381 160,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 000 000	381 160,00
1.2.	по ставке 10,0%	0	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
1.4.	взносы за занятых на работах с тяжелыми условиями труда по ставке 6 %	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	62 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 000 000	58 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 000	4 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 000 000	101 840,00
	Итого:	X	545 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ 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	Суточные командировках				100 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ 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	Оплата больничного листа за счет работодателя				100 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы				25 000,00
	Итого:	X	X	X	25 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях			50 000,00
	Итого:	0,00	0,00	50 000,00

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			250 000,00
	Итого:	0,00	0,00	250 000,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	шт	1	70 000,00
2	Обслуживание оргтехники	шт	1	20 000,00
4	Текущий ремонт	шт	1	60 000,00
5	Ремонт автомобиля	шт	1	50 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	1	100 000,00
	Итого:	X	100 000,00

Код видов расходов - 113

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях обучающимся при их направлении на конкурсы	1	400 000,00
	Итого:	X	400 000,00

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги (курсы повышения квалификации)	1	30 000,00
2	Подписка на периодические издания	1	20 000,00
3	Полиграфические услуги	1	20 000,00
4	Обслуживание ПО, сайта	1	100 000,00
5	Приобретение неисключительных прав на ПО	1	130 000,00
6	ПСД	1	100 000,00
	ОСАГО	1	10 000,00
	Итого:	X	410 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ 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	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	97,36	1951,51		190 000,00
4	ХОВ(м3)	211,1	47,37		10 000,00
	Итого:	X	X	X	200 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Укрепление МТБ организаций доп. образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности на условиях софинансирования с областным бюджетом			150000
	Итого:		X	150 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация мероприятий по повышению квалификации пед.работн. муницип.образоват.учреждений	6	32 000,00
2	Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования ПФДО		15 105 000,00
	Итого:	X	15 137 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата взноса на кап.ремонт муниц. жилищного фонда г.Липецка в памках МП г.Липецка "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы	шт	1	132 700,00
	Итого:	X	X	132 700,00

Директор



Е.Н.Пучнина

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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			77,00
2	Налог на землю			16,00
	Итого:		X	93,00

Код видов расходов - 852

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			4,00
	Итого:	0	X	4,00

Код видов расходов - 853

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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	Штрафы, пени			100 000,00
	Итого:		X	100 000,00

Код видов расходов - 113

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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	Выплаты участникам конкурсов, соревнований			100 000,00
	Итого:		X	100 000,00

Директор

Е.Н.Пучнина

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Картинги			300 000,00
2	Оргтехника			500 000,00
3	Канцелярские товары:			40 000,00
	Набор цв. картона	27	250,00	6 750,00
	Набор цв бумаги А4 самоклеющ	20	280,00	5 600,00
	Набор бархатной бумаги	20	85,00	1 700,00
	Набор цветных карандашей	20	190,00	3 800,00
	Гуашь	20	180,00	3 600,00
	Карандаш простой	40	30,00	1 200,00
	Кисть	40	40,00	1 600,00
	Фломастеры	40	200,00	8 000,00
	Файл	150	1,00	150,00
	Альбом для рисования	20	130,00	2 600,00
	Краски акварельные	20	200,00	4 000,00
	Цветной картон	20	50,00	1 000,00
4	Картриджи			50 000,00
5	Хозтовары			209 903,00
6	Стоительные материалы			100 000,00



**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Переаттестация	Дорожная карта	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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
1	Административно- управленческий персонал		0,00			0,00	0,00		0
2	Педагогический персонал	9,00	18 122,00	7 753,00		10 369,00	155,06		1 973 900
3	Прочий персонал	0,5	4 274,20	3 550,00		724,20	71,00		26 077
Итого:		X	22 396	X	X	X	X	X	2 000 000

Директор



Е.Н.Пучнина

**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

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

N 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	381 160,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 000 000	381 160,00
1.2.	по ставке 10,0%	0	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
1.4.	взносы за занятых на работах с тяжелыми условиями труда по ставке 6 %	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	62 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 000 000	58 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 000	4 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 000 000	101 840,00
	Итого:	X	545 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ 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	Суточные командировках				100 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ 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	Оплата больничного листа за счет работодателя				100 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы				25 000,00
	Итого:	X	X	X	25 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение должностным лицам расходов на приобретение проездных документов в служебных целях			50 000,00
	Итого:	0,00	0,00	50 000,00

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			250 000,00
	Итого:	0,00	0,00	250 000,00

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	шт	1	70 000,00
2	Обслуживание оргтехники	шт	1	20 000,00
4	Текущий ремонт	шт	1	60 000,00
5	Ремонт автомобиля	шт	1	50 000,00
	Итого:	X	X	200 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	1	100 000,00
	Итого:	X	100 000,00

Код видов расходов - 113

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях обучающимся при их направлении на конкурсы	1	400 000,00
	Итого:	X	400 000,00

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Образовательные услуги (курсы повышения квалификации)	1	30 000,00
2	Подписка на периодические издания	1	20 000,00
3	Полиграфические услуги	1	20 000,00
4	Обслуживание ПО, сайта	1	100 000,00
5	Приобретение неисключительных прав на ПО	1	130 000,00
6	ПСД	1	100 000,00
	ОСАГО	1	10 000,00
	Итого:	X	410 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

---

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ 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	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	97,36	1951,51		190 000,00
4	ХОВ(м3)	211,1	47,37		10 000,00
	Итого:	X	X	X	200 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Укрепление МТБ организаций доп. образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности на условиях софинансирования с областным бюджетом			150000
	Итого:		X	150 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация мероприятий по повышению квалификации пед.работн. муницип.образоват.учреждений	6	32 000,00
2	Мероприятия по внедрению и обеспечению функционирования ПФДО		15 105 000,00
	Итого:	X	15 137 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата взноса на кап.ремонт муниц. жилищного фонда г.Липецка в памках МП г.Липецка "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы	шт	1	132 700,00
	Итого:	X	X	132 700,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

**МАУ ДО ЦТТ "Новолипецкий" г.Липецка**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Переаттестация	Дорожная карта	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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
1	Административно- управленческий персонал	8	20 984,91	14 937,63		6 047,28	298,75		2 043 327
2	Педагогический персонал	86,47	9 952,85	2 978,04		6 974,81	59,56	6071,47	16 689 276
3	Прочий персонал	58,7	2 727,19	1 277,60	188,96	1 260,63	29,33		1 942 397
Итого:		X	33 665	X	X	X	X	X	20 675 000

Директор



Е.Н.Пучнина

**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

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

N 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	4 548 463,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 675 000	4 548 463,00
1.2.	по ставке 10,0%	0	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0,00
1.4.	взносы за занятых на работах с тяжелыми условиями труда по ставке 6 %	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	640 925,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 675 000	599 575,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 675 000	41 350,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 675 000	1 054 425,00
	Итого:	X	6 243 813,00

Директор



Е.Н.Пучнина

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа за счет средств работодателя			123800
	Итого:	X	X	123800

Код видов расходов - 112

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсационные выплаты сотрудникам при сокращении			1200
	Итого:	X	X	1200

Директор



Е.Н.Пучнина

### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			77 186,00
2	Налог на землю			15 942,00
	Итого:		X	93 128,00

Код видов расходов - 852

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			3 497,00
	Итого:	0	X	3 497,00

Директор



Е.Н.Пучнина

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

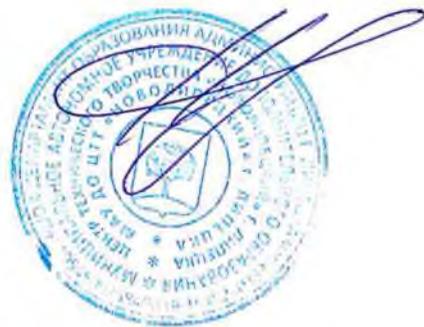
Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата за телефонную связь	2	12	1 000,00	24 000,00
	Оплата за предоставление доступа к сети интернет	1	12	9 666,67	116 000,00
	Итого:	X	X	X	140 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	708	24	17 000,00
	Итого:	708	24	17 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	2382,23	23,86		56 840,00
2	Услуги водоотведения	3701,69	20,65		76 440,00
3	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	430,44	1951,51		840 000,00
4	ХОВ(м3)	354,65	47,37		16 800,00
5	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	159,16	2076,47		330 500,00
6	вода на подогрев м3	943	23,86		22 500,00
7	Услуги по поставке электрической энергии	89491,48	7,63		682 820,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 025 900,00</b>

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	шт	1	30 000,00
2	Эксплуатационные расходы	мес	12	587 477,61
3	Заправка огнетушителей		1	
4	Обслуживание электрохозяйства	мес	12	18 000,00
5	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации	мес	12	18 000,00
6	Техническое обслуживание станции объектовой "Стрелец мониторинг"	мес	12	26 400,00
7	Поверка приборов учета	мес	1	
8	Текущий ремонт			50 000,00
9	Измерение сопротивления	шт	1	5 983,00
10	Техосмотр автомобиля	мес	12	
11	Ремонт автомобиля			36 000,00
12	Техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта	мес	12	24 840,00
13	Вывоз мусора	мес	12	13 600,00
14	Обслуживание компьютеров	мес.	12	60 000,00
15	Вывоз мусора	мес.	12	17 756,64
16	Дератизационные, дезинсекционные услуги	мес.	12	4 467,31
17	Ремонт и обслуживание видеодомофонов	мес.	12	18 000,00
18	Услуги по ликвидации аварий внутридомового имущества	мес.	12	10 375,44
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>920 900,00</b>

Директор



Е.Н.Пучнина

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	10 500,00
2	Образовательные услуги (курсы повышения квалификации)	1	5 000,00
3	Гигиеническое обучение	1	15 600,00
4	Психиатрическое освидетельствование	1	20 000,00
5	Обучение оказанию первой медицинской помощи	1	20 000,00
6	Медицинский осмотр	1	30 000,00
7	Обучение пожарному минимуму	1	10 000,00
8	Санитарная обработка кулера	1	20 000,00
9	Приобретение неисключительных прав на ПО	2	9 000,00
10	ЭЦП	1	5 000,00
11	Подписка на периодические издания	1	25 000,00
12	Утилизация оргтехники	1	5 000,00
13	Обслуживание сайта	1	6 000,00
14	Подписка на обновление ПО	1	15 000,00
15	Обслуживание ПО	4	171 900,00
	Итого:	X	368 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары:			289 875,00
	Бумага д/КМТ "Ballet Classic" А4 500 л 80 г/м от 5 пач	185	320,00	59 200,00
	Набор цв. картона	100	250,00	25 000,00
	Набор цв бумаги А4 самоклеющ	100	280,00	28 000,00
	Набор бархатной бумаги	100	85,00	8 500,00
	Набор цветных карандашей	50	190,00	9 500,00
	Папка-скоросшиватель картон	50	10,00	500,00
	Регистратор 50 мм	20	250,00	5 000,00
	Регистратор 80 мм	20	300,00	6 000,00
	Ручка шариковая	20	30,00	600,00
	Гуашь	8	180,00	1 440,00
	Карандаш простой	20	30,00	600,00
	Кисть	50	40,00	2 000,00
	Клей ПВА	50	60,00	3 000,00
	Мелки цветные	50	90,00	4 500,00
	Пластилин	30	100,00	3 000,00

	Скотч	50	50,00	2 500,00
	Скрепки	50	60,00	3 000,00
	Тетрадь 48 л, клетка	50	40,00	2 000,00
	Файл	435	1,00	435,00
	Фломастеры	30	200,00	6 000,00
	Альбом для рисования	30	130,00	3 900,00
	Краски акварельные	30	200,00	6 000,00
	Клей-карандаш	50	40,00	2 000,00
	Набор для рукоделия	20	150,00	3 000,00
	Гуашь в наборе	50	375,00	18 750,00
	Краска в наборе	100	810,00	81 000,00
	Цветной картон	50	25,00	1 250,00
	Цветная бумага	100	32,00	3 200,00
6	Медикаменты	10	500,00	10 000,00
7	Строительные материалы			40 000,00
	Итого:		X	339 875,00

Директор



Е.Н.Пучнина