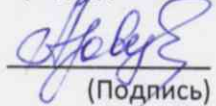


СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от 30 декабря 2022 г. № 6

Председатель Наблюдательного совета



Е.Л.Азовцева

(Подпись)

(ФИО)

«30» декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя департамента образования администрации города Липецка



Е.Г. Яковлева

(Подпись)

(ФИО)

«30» декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения



Е.Н.Пучнина

(Подпись)

(ФИО)

«30» декабря 2022 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения, учредителем которого является департамент образования администрации города Липецка, на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30 декабря 2022г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр технического творчества «Новолипецкий» г. Липецка

форма по ОКУД

-
---

по ОКПО

--

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Липецка

Глава по БК

--

Адрес фактического местонахождения

398046 г. Липецк, ул. П.И. Смородина, д. 14 а

по ОКАТО

--

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4824033386

по ОКЕИ

--

Код причины постановки на учет (КПП)


482401001

по ОКВ

383

383
-----

Единица измерения: руб.

*Получено 31.01.2023*  


## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма, руб.			
				2023 год	2024 год	2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			48 308 600,00	47 908 600,00	47 908 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 315 300,00	46 915 300,00	46 915 300,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131 (40600001)	43 847 400,00	43 447 400,00	43 447 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130	131 (20000002)	3 467 900,00	3 467 900,00	3 467 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе: доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		288 300,00	288 300,00	288 300,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50500035)	222 500,00	222 500,00	222 500,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600016)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152 (50600025)	45 800,00	45 800,00	45 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
в том числе: гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155 (20000002)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600			5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	446 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700						
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			48 308 600,00	47 908 600,00	47 908 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			41 929 210,00	41 929 210,00	41 929 210,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (20000002)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211 (40600001)	30 027 300,00	30 027 300,00	30 027 300,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	266 (40600001)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 (20000002)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 (20000002)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	222 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 611 910,00	9 611 910,00	9 611 910,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (20000002)	513 400,00	513 400,00	513 400,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 (40600001)	9 098 510,00	9 098 510,00	9 098 510,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 160,00	100 160,00	100 160,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (20000002)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 (40600001)	90 660,00	90 660,00	90 660,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 (20000002)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295 (20000002)	500,00	500,00	500,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			6 279 230,00	5 879 230,00	5 879 230,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	221 (40600001)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	222 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (20000002)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	223 (40600001)	275 800,00	275 800,00	275 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (20000002)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (40600001)	1 897 720,00	1 712 730,00	1 712 730,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	225 (50500035)	222 500,00	222 500,00	222 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (20000002)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	226 (40600001)	772 400,00	572 400,00	572 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	310 (20000002)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	341 (40600001)	15 010,00	0,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	344 (20000002)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (20000002)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600005)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600016)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	346 (50600025)	45 800,00	45 800,00	45 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	349 (50600016)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (20000002)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223 (40600001)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					



## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.

№	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по БК	Уникальный код	Сумма			
						2023 год	2024 год	2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				6 279 230,00	5 879 230,00	5 879 230,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальной деятельности"	26100							
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				213 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				213 336,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1	26310.10							
	из них 10.2	26310.20							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				6 065 894,00	5 879 230,00	5 879 230,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				4 317 594,00	4 130 930,00	4 130 930,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				4 317 594,00	4 130 930,00	4 130 930,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				288 300,00	288 300,00	288 300,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421							
	из них 10.1:	26421.10							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				288 300,00	288 300,00	288 300,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
	из них 10.1:	26431.10							
	из них 10.2:	26431.20							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451							
	из них 10.1:	26451.10							
	из них 10.2:	26451.20							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				6 065 894,00	5 789 230,00	5 879 230,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			6 065 894,00	0,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	5 789 230,00	0,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00	0,00	5 879 230,00	



**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				Переезд	Дорожная карта	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	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	8,5	114 680	18 800,00		95 880,00	1504		11 850 870
2	Педагогический персонал	37,7	21 200	13 000,00		8 200,00	143,00		9 655 573
3	Прочий персонал	30,9	23 101	8 000,00		100,58	729,05		8 732 392
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>158 981</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 027 300</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

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	6 636 232,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	30 027 300	6 636 232,80
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	930 846,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 027 300	870 791,70
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%	30 027 300	60 054,60
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%)	30 027 300	1 531 392,30
	Итого:	X	9 098 500,00

Директор




Е.Н.Пучнина



### 1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу (больничные листы)

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

№ 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 (больничный лист)		12		100000
	Итого:	X	X	X	100000

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

N 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	Оплата за телефонную связь	3	12	4 444,44	160 000,00
2	Оплата за предоставление доступа к сети интернет	1	12	2 916,67	60 000,00
	Итого:	X	X	X	220 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина



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

ГАРАНТ:

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Код видов расходов - 244

N 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				211 800,00
	водоотведение	9248,908297	22,9		211 800,00
2	Вывоз мусора				64 000,00
	Итого:	X	X	X	275 800,00

Код видов расходов - 247

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	498,9731657	1903,91		950 000,00
2	Услуги по поставке электрической энергии	52295,30637	7,64887		400 000,00
	Итого:	X	X	X	1 350 000,00

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	Заправка картриджей	шт	12	50 000,00
2	Ремонт оргтехники			50 000,00
3	Заправка печатей, штампов		1	5 000,00
4	Текущий ремонт		1	160 000,00
5	Промывка отопления		1	60 000,00
6	Обслуживание АТП	мес	12	50 000,00
7	Техническое обслуживание станции объектовой "Стрелец мониторинг"	мес	12	200 000,00
8	Определение технического состояния оборудования для списания			30 000,00
9	Аварийное обслуживание	мес	12	100 000,00
10	ТО электрооборудования	мес	12	80 000,00
11	Проверка приборов учета			10 000,00
12	Испытание пожарных кранов, шлангов, водопровода			27 740,00
13	Испытание противопожарного водопровода			40 000,00
14	Опиловка и валка деревьев			20 000,00
15	ТО компьютеров, оргтехники			60 000,00
16	Мониторинг по обслуживанию АПС			70 000,00
17	Техническое обслуживание системы отопления			80 000,00
18	Электротехнические измерения			10 000,00
19	Заправка огнетушителей			20 000,00
20	Дератизация, дезинсекция			40 000,00
21	ТО инженерно-технических сетей			85 000,00
22	Пользование и содержание контейнерной площадки			60 000,00







### 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	3355045,45	2,2	73 811,00
2	Налог на землю	0	1,5	16 850,00
	Итого:	3355045,455	X	90 661,00

Директор



Е.Н.Пучнина



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

**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	Медикаменты			15 000,00
	<b>Итого:</b>		X	15 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина



**ДОХОДЫ**  
**(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**МАУ ДО ЦТТ "Новолипецкий" г. Липецка**

КБК дохода – 62007030000000000131 40600001

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	43 847 400
	<b>ВСЕГО</b>	<b>43 847 400</b>

Руководитель

Е.Н.Пучнина







Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

МАУ ДО ЦТТ "Новолипецкий

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

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства, ПФДО

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 8)
				в том числе:	по платным услугам	
1	2	3	4	5	10	
1	Административно- управленческий персонал	2,00	4850,00	4850,00		77 600,00
2	Педагогический персонал	10,00	20280,00	20280,00		1 622 400,00
	Итого:	X	X	X		1 700 000,00

Руководитель



Пучнина Е.Н.

2. 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	374 000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1700000,00	374000,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
1.4.	взносы за занятых на работах с тяжелыми условиями труда по ставке 6 %	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	52700,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1700000,00	49300,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1700000,00	3400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1700000,00	86700,00
	Итого:	X	513400,00

Руководитель



Пучнина Е.Н.





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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджет муниципального образования

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	4	5	6
1	Транспортные услуги	12		300 000,00
	Итого:	X	X	300 000,00

Руководитель



Пучнина Е.Н.



Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждения МАУ ДО ЦТТ "Новолипецкий"

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс ация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (вода питьевая)	2537,080406	25,62		65000
2	Водоотведение (сточные воды)	716,8458781	22,32		16000
3	Водоотведение от горячего водоснабжения	448,0286738	22,32		10000
4	Плата за негативное воздействие	403,2258065	22,32		9000
	Итого:	X	X	X	<b>100000,00</b>

Код видов расходов - 247

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс ация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Горячая вода (компонент на тепловую энергию)	9,672816966	2067,65		20000
2	Тепловая энергия	145,0922545	2067,65		300000
3	Горячая вода (компонент на теплоноситель)	124,300808	48,27		6000
	Итого:	X	X	X	<b>326000,00</b>

Код видов расходов - 247

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индекс ация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	20069,20415	8,67		174000
	Итого:	X	X	X	<b>174000,00</b>

Всего

**600000,00**

Руководитель



Пучнина Е.Н.

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	Ремонт кухонного оборудования	2	2	50000,00
	Итого	X	X	50000,00

Руководитель

Пучнина Е.Н.







№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	<b>Основные средства, в том числе</b>			<b>200000,00</b>
1	МФУ	8	25000,00	200000,00
	<b>Хозяйственные, Санитарно-моющие средства, в том числе:</b>			<b>210000,00</b>
2	Линолеум	1	20000,00	20000,00
3	Туалетная бумага	160	30,00	4800,00
4	Горшок для цветов	15	380,00	5700,00
5	Грунт	50	30,00	1500,00
6	Швабра	5	210,00	1050,00
7	Мышь компьютерная	10	1200,00	12000,00
8	Клавиатура	5	2500,00	12500,00
9	Карандаш простой	80	25,00	2000,00
10	Системный блок	2	33975,00	67950,00
11	Адаптер	4	500,00	2000,00
12	Ручка шариковая	80	30,00	2400,00
13	Колонки компьютерные	5	1000,00	5000,00
14	Пленка для ламинатора	10	550,00	5500,00
15	Ткань	10	2500,00	25000,00
16	Бумага офисная	100	350,00	35000,00
17	Мыло жидкое	80	95,00	7600,00
	<b>Итого</b>			<b>410000,00</b>

Руководитель

Пучнина Е.Н.



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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ 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, земельный налог		2,20	5000,00
	Итого:	0	X	5000,00

Код видов расходов - 852

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ 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	Государственная пошлина			0,00
	Итого:		X	0,00

Код видов расходов - 853

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность

№ 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	Пени, штрафы			4500,00
	Итого:		X	4500,00

Руководитель



Пучнина Е.Н.

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Липецка муниципальному бюджетному (автономному) учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

г. Липецк

30 декабря 2022 года

№ 140

Департамент образования администрации города Липецка, которому как получателю средств бюджета города Липецка доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице заместителя председателя Яковлевой Е.Г., действующей на основании Положения, утвержденного решением Липецкого городского Совета депутатов от 25.04.2013 № 639, с одной стороны и муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр технического творчества «Новолипещкий» г. Липецка, именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице директора Пучниной Е.Н., действующей на основании Устава учреждения, утвержденного приказом департамента образования администрации города Липецка от 02.02.2018 № 84, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Липецка и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Липецка от 12.10.2015 №1873 (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета города Липецка в 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № 140 от 30 декабря 2022 года (далее - Субсидия, муниципальное задание).

## II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,



доведенных Учредителю как получателю средств бюджета города Липецка по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере:

в 2023 году 43 847 400,00 руб. (Сорок три миллиона восемьсот сорок семь тысяч четыреста рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0703 0620109000 621 241 40600001;

в 2024 году 43 447 400,00 руб. (Сорок три миллиона четыреста сорок семь тысяч четыреста рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0703 0620109000 621 241 40600001;

в 2025 году 43 447 400,00 руб. (Сорок три миллиона четыреста сорок семь тысяч четыреста рублей 00 копеек) - по коду БК 620 0703 0620109000 621 241 40600001.

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями объема муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с Положением.

### III. Порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением на лицевой счет, открытый Учреждению в департаменте финансов администрации города Липецка.

### IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего Соглашения;

4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о нормативных затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения не позднее 15 рабочих дней после утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, не позднее 25 рабочих дней после получения предложений;

4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем



муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании;

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города Липецка;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет города Липецка средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города Липецка на 1 января 2024 года, в соответствии с расчетом, указанным в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.2. Учредитель вправе:

4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:

4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:

4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2.2.2. в случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также в соответствии с пунктом 33.1 Положения;

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим



Соглашением:

4.2.3.1. принимать решение об изменении размера Субсидии без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат (расходов), связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. предоставлять в течение 2 рабочих дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществлять в срок до 31 декабря 2023 года возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города Липецка на 1 января 2024 года, в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее – план финансово-хозяйственной деятельности, сформированным и утвержденным в порядке, определенном приказом департамента образования администрации города Липецка от 17.04.2020 № 394 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, учредителем которых является департамент образования администрации города Липецка»;

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:

4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания, составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания (приложение N 2 к Положению), в срок не позднее 15 ноября 2023 года по состоянию на 1 ноября 2023 года;

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложения N 2 к Положению, в срок до 30 января 2024 года;

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением.

4.4. Учреждение вправе:

4.4.1. направлять не использованный в 2023 году остаток Субсидии на осуществление в 2024 году расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города Липецка в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным

законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением:

4.4.4.1. самостоятельно перераспределять средства субсидии в случае выявления экономии при выполнении муниципального задания в текущем финансовом году на цели, соответствующие уставной деятельности Учреждения.

## V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. установить, что процесс оказания муниципальных услуг (выполнения работ) Учреждением требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года;

6.1.2. график перечисления Субсидии, в соответствии с приложением к настоящему Соглашению, устанавливается с учетом части «в» абзаца 4 пункта 36 Положения.

## VII. Заключительные положения

7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1.1 настоящего Соглашения.

7.1.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:

7.1.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;

7.1.1.2. нарушения Учреждением условий предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением.

7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет города Липецка в установленном порядке.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения



лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

#### VIII. Платежные реквизиты Сторон

Департамент образования администрации города Липецка	МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка
Департамент образования администрации города Липецка ОГРН 1054800193469 ОКТМО 42701000	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр технического творчества «Новолипецкий» г. Липецка ОГРН 1054800258490 ОКТМО 42701000
Место нахождения: 398032, г. Липецк ул. Космонавтов, д. 56 а	Место нахождения: 398046 г. Липецк, ул. П.И. Смородина, д. 14 а
ИНН 4826044961 КПП 482601001	ИНН 4824033386 КПП 482401001
Платежные реквизиты: Банк Отделение Липецк Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк БИК 014206212 Казначейский счет 03231643427010004600 Единый казначейский счет 40102810945370000039 Лицевой счет 03620004370 Департамент финансов администрации города Липецка	Платежные реквизиты: Банк Отделение Липецк Банка России// УФК по Липецкой области г. Липецк БИК 014206212 Казначейский счет 03234643427010004600 Единый казначейский счет 40102810945370000039 Лицевой счет 30620004510 Департамент финансов администрации города Липецка

#### IX. Подписи Сторон

Департамент образования	МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г.
-------------------------	------------------------------



администрации города Липецка	Липецка
(подпись) Е.Г. Яковлева (ФИО)	(подпись) Е.Н. Пучнина (ФИО)



График  
перечисления Субсидии.

Наименование Учредителя: департамент образования администрации города Липецка.

Наименование Учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр технического творчества «Новолипецкий» г. Липецка.

N п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам бюджета города Липецка на предоставление Субсидии)						Сроки перечисления Субсидии	Размер Субсидии, подлежащий перечислению
	ведомство	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОС ГУ	ДК		
1	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 31.01.2023	4 000 000,00
2	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 28.02.2023	4 000 000,00
3	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 31.03.2023	4 500 000,00
4	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 30.04.2023	3 500 000,00
5	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 31.05.2023	4 000 000,00
6	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 30.06.2023	6 500 000,00
7	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 31.07.2023	1 200 000,00
8	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 31.08.2023	1 600 000,00
9	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 30.09.2023	3 700 000,00
10	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 31.10.2023	3 700 000,00
11	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 30.11.2023	3 600 000,00
12	620	0703	0620109000	621	241	40600001	- до 31.12.2023	3 547 400,00

Итого по КБК	620	0703	0620109000	621	241	40600001		43 847 400,00
ВСЕГО:								43 847 400,00

Департамент образования администрации города Липецка	МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка
 (подпись)	 (подпись)
 Е.Г. Яковлева (ФИО)	 Е.Н. Пучнина (ФИО)