

ДОХОДЫ

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

КБК дохода – 62007030000000000121

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Количество (мес.) | Сумма |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от операционной аренды | 12 | 0,00 |

КБК дохода – 62007030000000000131

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Количество (мес.) | Сумма |
|-------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от оказания платной услуги | 12 | 1956600,00 |

КБК дохода – 62007030000000000134

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Количество (мес.) | Сумма |
|-------|------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от компенсации затрат | 12 | 0,00 |

КБК дохода – 62007030000000000135

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Количество (мес.) | Сумма |
|-------|---|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от возмещения затрат по содержанию имущества | 12 | 0,00 |

КБК дохода – 62007030000000000155,165

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Количество (мес.) | Сумма |
|-------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от безвозмездного поступления | 12 | 1000000,00 |

КБК дохода – 62007030000000000141

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Количество (мес.) | Сумма |
|-------|-------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от пени, штрафов | 12 | 0,00 |

Код вид дохода – 620070300000000000446

Источник финансового обеспечения – внебюджет муниципального образования

| № п/п | Наименование показателя | Количество (мес.) | Сумма |
|-------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доходы от реализации МЗК | 12 | 5000,00 |
| | ВСЕГО | | 2961600,00 |

Руководитель



Пучнина Е.Н.

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

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 8) |
|----------|--|---|--|-----------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | |
| | | | | по платным услугам | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | Административно- управленческий персонал | 2,00 | 4850,00 | 4850,00 | 20 000,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 10,00 | 3500,00 | 3500,00 | 280 000,00 |
| Итого: | | X | X | X | 300 000,00 |

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

| № 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 | 66 000 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 300000,00 | 66000,00 |
| 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 | 9300,00 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 300000,00 | 8700,00 |
| 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% | 300000,00 | 600,00 |
| 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%) | 300000,00 | 15300,00 |
| | Итого: | X | 90600,00 |

Руководитель



Пучнина Е.Н.

. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов - 212,213

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 | Командировочные расходы | | | 240 000,00 |
| | Итого: | X | X | 240 000,00 |

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

| N 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 | | 100 000,00 |
| | Итого: | X | X | 100 000,00 |

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) | 1071,546324 | 30,33 | | 32500 |
| 2 | Водоотведение (сточные воды) | 305,2270126 | 26,21 | | 8000 |
| 3 | Водоотведение от горячего водоснабжения | 190,7668829 | 26,21 | | 5000 |
| 4 | Плата за негативное воздействие | 171,6901946 | 26,21 | | 4500 |
| | Итого: | X | X | X | 50000,00 |

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) | 16,58711762 | 2411,51 | | 40000 |
| 2 | Тепловая энергия | 248,8067642 | 2411,51 | | 600000 |
| | Итого: | X | X | X | 640000,00 |

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 | 38918,91892 | 9,25 | | 360000 |
| | Итого: | X | X | X | 360000,00 |

Всего

1050000,00

Руководитель



Пучнина Е.Н.

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Командировочные расходы | 1 | 500000,00 |
| | Итого: | X | 500000,00 |

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 | 7000,00 |
| | Итого: | 0 | X | 7000,00 |

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 | | | 4000,00 |
| | Итого: | | X | 4000,00 |

Руководитель



(Handwritten signature)

Пучнина Е.Н.