

ДОХОДЫ

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «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	60 354 500,00

КБК дохода – 62007030000000000131 40600008

Источник финансового обеспечения – бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Муниципальное задание на оказание услуг с использованием социального сертификата	2 264 300,00

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. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	13	34 647	17 147,38		17 500,00			5 405 148
2	Педагогический персонал	61,39	27 722	13 190,55		14 531,00			20 422 571
3	Прочий персонал	70,45	19 242	8 313,06	44,12	10 885,00			16 268 181
Итого:		X	81 611	X	X	X	X	X	42 095 900

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	9 261 161,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	42 095 900	9 261 161,80
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	1 304 972,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42 095 900	1 220 781,10
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%	42 095 900	84 191,80
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%)	42 095 900	2 192 065,30
	Итого:	X	12 758 200,00

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	Больничные листы		12		150000
	Итого:	X	X	X	150000

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
1	Оплата за телефонную связь	3	12	0,00	
2	Оплата за предоставление доступа к сети интернет	1	12	2 916,67	250 000,00
	Итого:	X	X	X	250 000,00

Директор



Е.Н.Пучнина

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

Код видов расходов - 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
2	Вывоз мусора				90 000,00
	Итого:	X	X	X	90 000,00

Код видов расходов - 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	Услуги холодного водоснабжения и водоотведения				160 000,00
1	Услуги поставки тепловой энергии в горячей воде	372,3390286	1903,91		708 900,00
2	Услуги по поставке электрической энергии	78442,95955	7,64887		600 000,00
	Итого:	X	X	X	1 468 900,00
					1 558 900,00

Директор



Е.Н.Пучнина

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

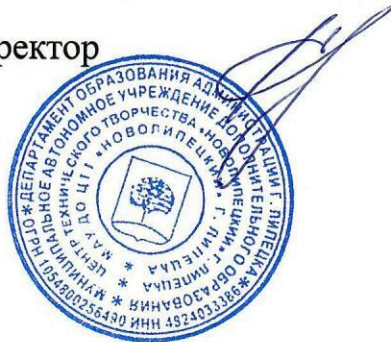
Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - бюджет муниципального образования

6.1. Расчет (обоснование) расходов арендной платы

N п/п 1	Наименование расходов 2	Количество платежей в год 3	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) 5
1	Возмещение арендной платы за пользование имуществом	12	300 000,00
Итого:		X	300 000,00

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	66 000,00
2	Ремонт оргтехники			70 000,00
	ТО Компьютеров			80 000,00
3	Заправка печатей, штампов		1	7 000,00
4	Текущий ремонт		1	150 000,00
5	Промывка отопления		1	60 000,00
6	Обслуживание АТП	мес	12	55 000,00
7	Определение технического состояния оборудования для списания			35 000,00
8	Аварийное обслуживание	мес	12	155 000,00
9	ТО электрооборудования	мес	12	90 000,00
10	Проверка приборов учета			6 000,00
11	Испытание пожарных кранов, шлангов, водопровода			45 000,00
12	ТО Домофона			120 000,00
13	Техническое обслуживание и ремонт АПС			500 000,00
14	Электротехнические измерения			9 000,00
15	СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ			190 000,00
16	Дератизация, дезинсекция			45 000,00
17	Ремонт системы водоснабжения			
18	Пользование и содержание контейнерной площадки			65 000,00
19	ТО вентиляционного оборудования			45 000,00
20	Обслуживание АПС	мес	12	80 000,00
21	Обслуживание охранной сигнализации	мес	12	110 000,00
22	Лабораторные исследования		1	9 000,00
23	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	мес	12	26 000,00
	Итого:	X	X	2 018 000,00

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	Информационно-техническое сопровождение системы 1С(ПОДПИСКА 1С)	1	14 000,00
2	Лицензия ПО	1	
3	Обслуживание сайта, сопровождение программ		35 000,00
4	Гигиеническое обучение		55 300,00
6	Установка, внедрение, настройка, построение электронного документооборота	1	63 300,00
7	Медицинский осмотр	1	167 500,00
8	Психиатрическое освидетельствование	1	15 000,00
9	Мониторинг по обслуживанию АПС		60 000,00
10	Установка средств криптозащиты,ЭЦП, сертификаты		
	Курсы повышения квалификации пед.работников		69 700,00
11	Курсы переподготовки педагогических работников	1	50 000,00
12	вневедомственная охрана (ГУ ОВО пр. УВД оперативное прибытие)		110 000,00
13	обучение по охране труда, пож.тех.минимуму	1	48 000,00
	Итого:	X	687 800,00

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	2772727,27	2,2	61 000,00
2	Налог на землю	0	1,5	16 200,00
	Итого:	2772727,273	X	77 200,00

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	Строительные материалы ст. 344			200 000,00
2	Прочие материалы ст. 346			
	СМС			100 000,00
	Канцтовары			100 000,00
	Хозинвентарь			58 500,00
	Итого:		X	458 500,00

Директор



Е.Н. Пучнина