



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Эдельвейс» г.Улан-Удэ»
(МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г.Улан-Удэ»)

Ул. Нестерова, д. 6, Улан-Удэ, 670009

Тел./факс: (3012) 55-89-46

E-mail: edelweiss-center@mail.ru; http://edelweiss-center.wix.com/edelweiss

ОКПО 46112678, ОГРН 1020300986683

ИНН/КПП 0323100965/032601001

Протокол № 6
заседания Наблюдательного совета

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ».

г. Улан-Удэ

«30» декабря 2019 г.

Место проведения: 670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Туполева, д. 1.

На заседании присутствуют:

Председатель Наблюдательного совета: Самтсеева Г.Д.

Секретарь Наблюдательного совета: Чигичурова Э.М.

Члены Наблюдательного совета: Березов А.М.

Курдюмова Ч.Б.

Балдуева Ч.Б.

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания, кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Принятие плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ».

Слушали:

По вопросу принятия финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

- Председатель предложил проголосовать за принятие плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год .

Голосовали:

За - 5 человек

Против - нет

Воздержавшиеся –нет

Постановили: Принять и утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ».

Председатель: Самтсеева Г.Д.

Секретарь: Чигичурова Э.М.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма							за пределами планового периода	
				на 20 20 г.	в том числе				на 20 21 г.	на 20 22 г.		
				очередной финансовый год всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода		
	1110			0,00								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений.	1200	130		20 555 908,00	18 455 908,00	2 100 000,00				20 302 171,00	20 302 241,00	
в том числе:	1210	130		0,00								
	1220	130		0,00								
	1230	130		0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия.	1300	140		0,00								
в том числе:												
	1310	140		0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		134 700,00		134 700,00				134 700,00	134 700,00	
в том числе:												
				0,00								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
целевые субсидии	1510	180		0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00								
				0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00								
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00								
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								x
Расходы, всего	2000	x		20 690 608,00	18 455 908,00	2 234 700,00	0,00	0,00	20 436 871,00	20 436 941,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 714 330,00	15 714 330,00	0,00	0,00	0,00	15 714 330,00	15 714 330,00		x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	12 069 377,88	12 069 377,88				12 069 377,88	12 069 377,88		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		0,00								x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		0,00								x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 644 952,12	3 644 952,12				3 644 952,12	3 644 952,12		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320		0,00								x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
				0,00								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки пресектов в	2230	350		0,00								x
уплате налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 275,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	29 902,00	29 902,00		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x				
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x				
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Горесатр (подпись) Фомин (подпись) Валентина (расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванов (подпись) И.И. (подпись) Дермисев (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2020г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

* выделено бюджетных ассигнований на заработную плату

12 069 377,88

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб.*
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе :		
1.1.	по ставке 22,0%		2 655 263,13
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		350 011,96
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		24 138,76
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		615 538,27
	Итого:	x	3 644 952,12

* выделено бюджетных ассигнований

3 714 186,44

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)*	
1	2	3	4	5	
1	налог на имущество			26 275,00	26 275,00
2	налог на землю			0,00	
	транспортный налог	85,00	22,50	10 474,00	10 474,00
	Итого:	x	x	36 749,00	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	7	12	435	36 568,00
	услуги интернет	7	12	585,00	49 140,00
	Итого:	x	x	x	85 708,00

* выделено бюджетных ассигнований

85 708,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	195,40	2 083,20	1,00	407 057,54
2	горячее водоснабжение	242,90	130,71	1,00	31 749,46
3	электроэнергия ЛТО "Чайка"	29 974,78	5,63	1,00	168 758,00
	электроэнергия	13 371,05	5,63	1,00	75 279,00
4	водоснабжение	416,02	22,03	1,00	9 165,00
5	водоотведение	556,90	28,05	1,00	15 621,00
	Итого:	x	x	x	707 630,00
5	вывоз ТБО		408,60	1,00	18 997,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	техобслуживание КТС,ЛЦН	6 клубов	12	180 000,00
2	техобслуживание АПС		12	64 800,00
3	техобслуживание системы видеонаблюдения		12 месяцев	199 920,00
4	поверка огнетушителей		1 раз в год	12 000,00
5	замер сопротивления		1	120 000,00
6	заправка картриджа		6	18 900,00
7	вывоз мусора		12 месяцев	
8	испытание пожарных кранов		1 раз в год	
9	дератизации, дезинсекция			
10	взнос кап.ремонт			
11	содержание имущества ЖЭУ		12	85 555,80
12	Ремонт оборудования.авто		12	227 121,12
13	Аварийное обслуживание здания		3	0,00
	Итого:	x	x	1 048 296,92

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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	охрана КТС	1	60 000,00
2	охрана ЛЦН	1	
3	производственный контроль	1	
	вывод сигнала на пульт 01	1	64 037,42
	аттестация рабочих мест	1	144 000,00
	сан-гигиеническое обучение	1	
	вакцинация	1	24 850,00
	медосмотр	1	4 500,00
	обучение ПТМ	1	77 400,00
	обучение по охране труда	1	22 500,00
	психологическое обследование	1	22 500,00
	аттестация рабочих мест	1	9 750,00
4	страхование автомобиля	1	14 400,00
	Итого:	x	22 000,00
			465 937,42

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	Папка регистратор	30	150,00	4 500,00
	Журнал	15	30,00	450,00
	Книга учета	15	178,00	2 670,00
	тетрадь	70	67,00	4 690,00
	клей	80	53,00	4 240,00
	маркер	25	15,00	375,00
	файл А4	400	127,00	50 800,00
	ватман	60	80,00	4 800,00
	лоток для бумаг	15	95,00	1 425,00
	цветная бумага	300	150,00	15 853,00
	скотч	72	67,00	4 824,00
	Бумага А4	100	205,00	20 500,00
				115 132,00
	Панель ЛДСП	15	2 700,00	40 500,00
	Эмаль	120	145,00	17 400,00
	Печатки	20	20,00	0,00
	Коллер	40	120,00	4 800,00
	Эмаль белая	100	145,00	14 500,00
	Цемент	100	131,48	13 148,00
	Кисть	30	60,00	0,00
	Нетканное полотно	50	630,00	31 500,00

				121 848,00
	ГСМ АИ 95	2 100		92 400,00
			44,00	
	ГСМ АИ 92	350		14 070,00
			40,20	
	ДИЗЕЛЬ	350		15 750,00
			45,00	
				122 220,00
	белизна	10		64,00
			64,00	
	МЫЛО ЖИДКОЕ	10		60,00
			60,00	
	перчатки латекс	60		19,00
			19,00	
	мешки для мусора	288		80,00
			80,00	
	бумага	288		18,00
			18,00	
	моющее средство	67		45,00
			45,00	
				3 003,66
				33 607,66
	аммиак	72		70,00
			70,00	
	перекись водорода	72		277,00
			277,00	
	пластырь	72		48,00
			48,00	
	уголь активированный	72		75,00
			75,00	
	бинт	72		80,00
			80,00	
				5 760,00
			x	19 656,00
			x	412 463,66