

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета от " " 20 г. №



С.В.Хотько
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)**

от 28 февраля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области



Утверждаю
Директор МАУ ДО "Колтушская школа искусств"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.А.Рыкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Колтушская школа искусств" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской обл
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Свободному реестру	41300444
глава по БК	001
по Свободному реестру	41391216
ИНН	4703023111
КПП	470301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификатор операций сектора государственного управления расходов	Сумма			
							на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		x		126 723,44	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			00100000000002062	x	131	29 617,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x	00100000000002063	x	155	97 106,24	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	30 433 440,00	30 235 800,00	31 445 300,00	x
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	120	x	x	x	x	x
в том числе:	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	130	x	28 381 440,00	29 559 800,00	30 742 200,00	x
в том числе:										
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников, прочие расходы (за исключением оплаты коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества) за счет средств местного бюджета	1210	130	001012431	00100000000004000	130	131	20 578 870,00	21 445 127,00	22 302 940,00	x
в том числе:										
Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дополнительного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических), оплату коммунальных услуг, арендной платы, услуг и работ по содержанию имущества за счет средств местного бюджета	1210	130	001012432	00100000000004000	130	131	7 802 570,00	8 114 673,00	8 439 260,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	130	000000000	00100000000002062	130	131	700 000,00	0,00	0,00	x
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1240	150	000000000	00100000000002063	150	155	700 000,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1400				x	x	652 000,00	676 000,00	703 100,00	x
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	001112084	00000000000000000	180	152	37 000,00	36 400,00	37 900,00	x
целевые субсидии		150	001112085	00000000000000000	180	152	15 000,00	15 600,00	16 200,00	x
целевые субсидии	1410	160	001112086	00000000000000000	180	162	600 000,00	624 000,00	649 000,00	x
										x
										x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	30 560 163,44	30 235 800,00	31 445 300,00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками ²	38,00	2,00	110,00	8 360,00
	Итого:	х	х	х	8 360,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

Код видов расходов

119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения

местный бюджет (код субсидии 001012431, 001012432), платные услуги

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Субсидия 001012431		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 976 478,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 532 296,00	2 976 478,12
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	419 501,18
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		392 436,58
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		27 064,59
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%)		690 774,71
	Итого по субсидии 001012431:	x	4 086 754,00
Субсидия 001012432			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 138 730,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 176 048,00	1 138 730,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	151 892,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		141 540,89
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10 352,10
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%)		263 978,45
	Итого по субсидии 001012432:	x	1 554 602,00
Платные услуги			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	118 857,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	540 260,00	118 857,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16 746,74
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		15 666,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 080,52
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%)		27 553,26
	Итого Платные услуги	x	163 157,20
	Итого:	x	5 804 513,20

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (субсидия 001012431,001012432)

№ 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	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 001012431)	3 000,00	13,00	40 000,00
2	Больничные листы за счет работодателя (субсидия 001012432)	3 000,00	7,00	20 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

Код видов расходов 340 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения Социальные и иные выплаты населению (целевая субсидия 001112084)

№ 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	Стипендии	1 000,00	10,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения местный бюджет (код субсидии 001012431)

№ 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	Уплата налога на землю организации	763 326,07	1,50	19 340,00
	Итого:		x	19 340,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения местный бюджет (код субсидии 001012431)

№ 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	Уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством случаях	3 500,00	1,00	3 500,00
	Итого:	x	x	3 500,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 853 КОСГУ 292

Источник финансового обеспечения местный бюджет (код субсидии 001012431)

№ 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	Уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов, оплата санкций за несвоевременную оплату поставки товаров, работ, услуг, других экономических санкций, за исключением штрафов за несвоевременное погашение бюджетных кредитов	500,00	1,00	500,00
	Итого:	x	x	500,00

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

Код видов расходов 244 КОСГУ 221,223,225,226,310,344,346,349

Источник финансового обеспечения местный бюджет, КФО 2 (субсидия 001012431, 001012432),(целевая субсидия 00111084)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (субсидия 001012431)

№ 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
	абонентская оплата за номер	1	12	201	2412

	внутризоновые соединения	1	12	59,27	711
	повременная оплата местных телефонных соединений	1	12	176	2112
	повременная оплата междугородных, международных телефонных соединений	1	12	436	5232
	доступ к СЭД	1	1	3836	3836
	передача тревожного сигнала между ТСО и пультом охраны	1	12	460	5520
	услуга сети "Интернет" (ШПД)	1	12	5040	60480
	Контентфилтрация	1	1	5 000	5 000
	почтовые услуги				
	Итого:	x	x	x	85 303,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг : КФО 4 (субсидия 001012432), КФО 2

№ 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	3	4	5	6
1	оплата потребления электроэнергии	20000	11,12		221719
2	оплата потребления теплоэнергии	77	1768		136136
3	оплата потребления холодной воды	100	89,22		8922
4	водоотведение (стоки)	100	75,31		7531
5	Вывоз ТКО				2300
	итого КФО 4 субсидия 001012432				376608
КФО 2					
1	оплата потребления электроэнергии	850,00	11,12		9400
	Итого по квфо 2:				9400
	Итого:	x	x	x	386 008,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КФО 4 (субсидия 001012432), КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Дератизация		6	3812,4
	Техническое обслуживание приборов объектов оконечных ПАК и оказание услуг по техническому мониторингу		12	45600
	Техническое обслуживание системы автоматизированной противопожарной защиты		12	30000
	Обслуживание узла учета тепловой энергии		12	96000
	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны		12	18501,36
	Огнезащитная обработка		1	12000
	Зарядка огнетушителей		1	10000
	Измерение сопротивления изоляции электропроводки		1	12552
	СЭС услуги		2	40000
	ТО противопожарной шторы		1	40000
	Ремонт электрощитков		1	10000
	Ремонт оргтехники		2	10000
	Ремонт оборудования		2	30600
	Уборка помещений		12	227781
	Экспертиза имущества		1	6590
	Заправка картриджа		8	33875
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	30000
	промывка сист.отопления,замена манометров		1	18000
	итого КФО 4 субсидия 001012432			675312
	КФО 2			
	Обслуживание оргтехники		12,00	75600
	Прочие мероприятия по содержанию имущества		1,00	24 400,00
	Прочие мероприятия по содержанию имущества		1,00	16 800,00
	Итого по КФО 2:			116 800,00

	Итого:	x	x	792 112
--	--------	---	---	----------------

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КФО 4 (субсидия 001012431, целевые 001112084, 001112085), КФО 2

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание программного продукта 1С Бухгалтерия; Зарплата и Кадры	1	61008
	Програмное обеспечение	1	41838
	Услуги по охране объектов	1	53846
	Охранные услуги по обеспечению контрольно-пропускного режима в учреждении	1	1244760
	Типографские услуги	2	56900
	Медицинский осмотр работников учреждения	1	104600
	Услуги банка	1	32137
	Курсы повышения квалификации	10	101462
	Участие в конкурсах и концертах обучающихся	30	104600
	услуги в области пожарной безопасности	1	22019
	Подписка на периодическую печать	4	114100
	Обслуживание программы Консультант+	1	67977
	Консультационные услуги	10	100000
	паспорт фасада здания	1	200000
	Утилизация имущества	1	20920
	Лабораторные исследования	1	7950
	итого КФО 4 субсидия 001012431		2334117,00
	КФО 2		
	Програмное обеспечение	2	50000
	Типографские услуги	1	15000
	Консультационные услуги	2	35000
	Итого по КФО 2:		100000
	Взносы за участие в конкурсах, мастер класс (Целевые 001112084)	3	27000
	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации (целевые 001112085)	1	15000
	Итого по КФО 5:		42000
	Итого:	x	2 476 117,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Жалюзи	40	1872,5	74900

музыкальное и художественное оборудование	4	21250	85000
Информационные стенды	2	8000	16000
итого КФО 4 субсидия 001012431			175900
Пианино	1	550000	550000
итого КФО 5 субсидия 001112086			550000
КФО 2			
Приобретение мебели	5	30000	150000
Оргтехника	5	10000	50000
музыкальное и художественное оборудование	3	45000	135000
Ковры	5	13000	65000
Итого по КФО 2:			400000
ИТОГО КВР 244 ст.310			1125900
КВР 244 КОСГУ 344			
краска	25	1120	28000
итого КФО 4 субсидия 001012431			28000
Строительные материалы			47106,24
Итого по КФО 2:			47106,24
ИТОГО КВР 244 ст.344			75106,24
КВР 244 КОСГУ 346			
бланки	200	40	8000
Канцелярские , хозяйственные товары	100	428	42800
итого КФО 4 субсидия 001012431			50800
тактильные таблички с азбукой Брайля	14	3057	42798
тактильная лента			7202
итого КФО 5 субсидия 001112086			50000
КФО 2			
Приобретение запасных частей, для оборудования, оргтехники			100000
Канцелярские , хозяйственные товары			50000
Итого по КФО 2:			150000
ИТОГО КВР 244 ст.346			250800
КВР 244 КОСГУ 349			
подарочная и сувенирная продукция	30	5000	150000
приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем	20	200	4000
Цветы	30	2000	60000
итого КФО 4 субсидия 001012431			214000
Итого:		x	1 665 806,24

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А.Рыжакова
(расшифровка подписи)

	итого КФО 4 субсидия 001012431		214000
	Итого:	x	1 665 806,24

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.А. Рыжакова
(подпись)

Н.А. Рыжакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

МАУ ДО
«Колгушская
школа
искусств»
(фамилия, инициалы)

С.М. Тихонова
(телефон)

" 28 " февраля 20 20 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Фролова
(подпись)

М.А. Фролова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.