МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДАР» (МАУДО «ЦДОД «ДАР»)
Карла Маркса ул., д. 19, г. Кунгур,
Пермский край, 617470, тел. (34271) 71072
https://dar.profiedu.ru
E-mail: cdod_dar@kungur.permkrai.ru
ОГРН 1215900019917
ИНН/КПП 5918219148/591801001
21.11.2025 №171-07-01-34-488
На № _____ от _____

Начальнику Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Паршаковой О.А.

О согласовании ПФХД на 2026г

МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год и плановый период 2027 и 2028гг.

Директор

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00F4CA6344EE254E38AC881BD6192E348A
Владелец: Пушкарева Татьяна Борисовна
Действителен с 20-06-2025 до 13-09-2026

Т.Б. Пушкарева

Утверждаю: Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
(наименование органа-учредителя)

О.А. Паршакова
(подпись) (расшифровка подписи)

202 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов.

	Коды
дата	
по Сводному реестру	573Q3548
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	573Ш2087
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

от

Орган, осуществляющий Функции и полномочия администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края: Управление образования

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»

Единица измерения: руб.

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x							0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000				0	000	000	0000	94 565 338,00	95 281 138,00	94 715 550,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	00000000000000000000000000	2	121	120	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								92 608 850,00	93 324 650,00	93 564 550,00	
Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	707000004	4	131	130	0703	91 229 500,00	91 945 300,00	92 185 200,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	00000000000000000000000000	2	131	130	0703	1 254 350,00	1 254 350,00	1 254 350,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями	1210	135	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	00000000000000000000000000	2	135	130	0703	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								1 706 488,00	1 706 488,00	901 000,00	
в том числе: целевые субсидии													
Субсидия на мероприятия в сферс дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей	1410	152	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	707261505	5	152	150	0703	790 988,00	790 988,00	0,00	
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования	1410	152	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	707261506	5	152	150	0703	14 500,00	14 500,00	0,00	
Субсидия на предоставление мер соц. Поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ	1410	152	0000000000	00.0.00.00000.0.000000	707262513	5	152	150	1003	901 000,00	901 000,00	901 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000									94 565 338,00	95 281 138,00	94 715 550,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000								84 260 421,64	84 541 621,64	84 459 749,64	x
в том числе:										64 314 093,00	64 483 679,00	64 483 679,00	
оплата труда	2110	2110	0810200110	00.0.00.00000.1.300000	707000004	4	211	000	0703	63 922 273,00	64 291 859,00	64 291 859,00	
			0810200110	00.0.00.00000.1.300000	707000004	4	266	000	0703	200 000,00	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000.1.100000	00000000000000000000000000	2	211	000	0703	191 820,00	191 820,00	191 820,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								502 000,00	494 000,00	494 000,00	
			0000000000	00.0.00.00000.1.100000	00000000000000000000000000	2	212	000	0703	8 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	084012С170	00.0.00.00000 .1.100000	707262513	5	214	000	1003	494 000,00	494 000,00	494 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	2130	113	081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707261505	5	226	000	0703	81 872,00	81 872,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								19 362 456,64	19 474 070,64	19 474 070,64	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	213	000	0703	19 304 527,00	19 416 141,00	19 416 141,00	x
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000	2	213	000	0703	57 929,64	57 929,64	57 929,64	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								407 000,00	407 000,00	407 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	084012С170	00.0.00.00000 .1.100000	707262513	5	265	000	1003	407 000,00	407 000,00	407 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								461 100,00	461 100,00	461 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291	000	0703	54 799,00	54 799,00	54 799,00	
транспортный налог	2320	852	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291	000	0703	22 801,00	22 801,00	22 801,00	
уплата по акту проверки (пени)	2320	853	0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000	2	241	000	0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									9 436 816,36	9 871 416,36	9 387 700,36	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									6 311 680,36	6 320 561,36	5 601 750,36	
из них:													
услуги связи		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	221	000	0703	159 307,00	159 307,00	159 307,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	221	000	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
оплата бытовых отходов		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	61 564,00	70 445,00	75 350,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	224	000	0703	21 780,00	21 780,00	21 780,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	225	000	0703	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	225	000	0703	3 296 842,00	3 296 842,00	3 296 742,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	226	000	0703	478 000,00	478 000,00	478 000,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	226	000	0703	586 801,00	586 801,00	586 801,00	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707261505	5	226	000	0703	232 600,00	232 600,00	0,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	227	000	0703	24 750,00	24 750,00	24 750,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	310	000	0703	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	340	000	0703	622 920,00	622 920,00	622 920,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	343	000	0703	348 000,00	0,00	0,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	346	000	0703	274 920,00	0,00	274 920,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	340	000	0703	181 100,36	181 100,36	181 100,36	
увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	341	000	0703	9 960,00	9 960,00	9 960,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	343	000	0703	30 600,00	30 600,00	30 600,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	344	000	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	346	000	0703	74 540,36	74 540,36	74 540,36	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	347	000	0703	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000	2	349	000	0703	10 000,00	10 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244				5	340	000	0703	491 016,00	491 016,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707261505	5	343	000	0703	45 616,00	45 616,00	0,00	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707261505	5	346	000	0703	33 950,00	33 950,00	0,00	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707261505	5	349	000	0703	396 950,00	396 950,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		244	0810311Ш050	00.0.00.00000.3.300000	707261506	5	349	000	0703	14 500,00	14 500,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660									3 125 136,00	3 550 855,00	3 785 950,00	
оплата тепловой энергии		247	0810200110	00.0.00.00000.3.300000	707000004	4	223	000	0703	1 999 840,00	2 288 329,00	2 447 642,00	
			0000000000	00.0.00.00000.3.100000	00000000000000000000000000	2	223	000	0703	174 000,00	174 000,00	174 000,00	
оплата электрической энергии		247	0810200110	00.0.00.00000.3.300000	707000004	4	223	000	0703	852 045,00	974 958,00	1 042 834,00	
оплата водоснабжения		247	0810200110	00.0.00.00000.3.300000	707000004	4	223	000	0703	46 820,00	52 694,00	56 362,00	
оплата водоотведения		247	0810200110	00.0.00.00000.3.300000	707000004	4	223	000	0703	52 431,00	60 874,00	65 112,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00.0.00.00000.3.100000	00000000000000000000000000	2	189	180	0703	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								0,00			x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <9>	Сумма			
					на 2026 г. (очередной финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		9 436 816,36	9 871 416,36	9 387 700,36	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного 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 муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		9 436 816,36	9 871 416,36	9 387 700,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 725 100,00	8 159 700,00	8 399 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		7 725 100,00	8 159 700,00	8 399 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		723 616,00	723 616,00	0,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26422	x		723 616,00	723 616,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x					
	из них <9>	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		988 100,36	988 100,36	988 100,36	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <9>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		988 100,36	988 100,36	988 100,36	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 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 N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Т.Б. Пушкарева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Согласовано: Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _____20 ____г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.

МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	АУП	4	800,00					480,00	37 260,00
2	Пед.перс.	20	500,00					1 500,00	138 000,00
3	МОП	6	200,00					180,00	16 560,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	191 820,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112, 113

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат	Количество	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные в части суточных (112/212)	400	2	10	8000,00
2					
3					
Итого:		X	X	X	8000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	X	42 200,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	191 820,00	42 200,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	5 946,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	191 820,00	5 562,78
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%	191 820,00	383,64
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	191 820,00	9 782,82
Итого:		X	57 929,64

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, налог на имущество(851/291)		1,50	0,00
2	Транспортный налог, госпошлина(852/291)			0,00
3	По акту проверки(853/241)			383 500,00
4				
Итого:			X	383 500,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Почтовые расходы				1000
Итого:		X	X	X	1000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	56,1968	3096,26	1	174 000,00
Итого:		X	X	X	174 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	5	5	9 000,00
2	Ремонт автомобилей, ТО	4	5	25 000,00
3	Анализы по меду	1	2	8 000,00
4	Акарицидная обработка Каширино	1	1	12 000,00
5	Ремонт ОС (мебели и пр.)	3	1	35 000,00
Итого:		X	X	89 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата ДГПХ	12	458 000,00
2	Услуги центров (домов) культуры, оргвзносы и пр.	2	20 000,00

3			
4			
5			
6			
Итого:		X	**478 000,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов, аптечек(341)	6	1660	9 960,00
2	Приобретение ГСМ(343)	400	76,5	30 600,00
3	Строительные материалы(344)	10	2000	20 000,00
5	Канцтовары(346)	40	500	20 000,00
6	Прочие товары(для занятий, запчасти к автомобилям, запчасти к оргтехнике и др.)(346)	35	2000	54 540,36
7	Хозяйственные расходы(346)	0	0	0,00
8	Моющие средства, СИЗ	0	0	0,00
9	Материалы для вложения в ОС(347)	36	1000	36 000,00
10	Наградная продукция(349)	20	500	10 000,00
11	Приобретение ОС (310)	5	13000	65 000,00
12			#ДЕЛ/0!	
13			#ДЕЛ/0!	
14				
Итого:			X	**246 100,36**

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.

МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	АУП	4	64 254,57	41 352,50	4 193,21	18 708,86		9 638,19	3 546 852,26
2	Пед.перс.	71,07	50 780,69	30 211,64	5 170,34	15 398,71		7 617,10	49 803 975,93
3	МОП	16,05	31 408,76	14 376,06	1 582,55	15 450,15		4 711,31	6 956 726,25
4	Администр. персон.	7,5	34 924,80	19 354,97	2 463,16	13 106,67		5 238,72	3 614 718,56
Итого:		X		X	X	X	X	X	**63 922 273,00**

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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.	Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению	1481,48	45	3	200000

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	14 062 900,61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	63 922 273,00	14 062 900,61
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	1 981 590,46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 922 273,00	1 853 745,92
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%	63 922 273,00	127 844,55
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	63 922 273,00	3 260 035,92
Итого:		X	**19 304 527,00**

2. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя

Код видов расходов 851, 852,853, 610
Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Земельный налог(851/291)	3 487 200,00	1,50	52 308,00
2	Налог на имущество(851/291)	113 227,27	2,20	2 491,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля,	разные	разные	22 801,00
Итого:			X	**77 600,00**

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	0	12		0
3	Услуги доступа сети интернет (г.Кунгур)	2	12	3465	83160
4	Услуги доступа сети интернет (п. Комсомольский, Школьная,16)	1	12	2845,59	34147
5	Спутниковая связь	1	9	1000	9000
Итого:		X	X	X	**159307,00**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	701,01	2852,798	1	**1 999 840,00**
2	Освещение	74898	11,37607	1	852 045,00
3	Водопотребление	755,93	61,93695	1	46 820,00
4	Водопотребление (водоотведение) Водоканал	463	97,801	1	45 281,00
5	Водоотведение(ЖБО)(5 рейсов по 3 куб.м)	15	476,666	1	7 150,00
6	Вывоз ТКО(4 здания)	5,49	11213,76	1	61 564,00
Итого:		X	X	X	**3 012 700,00**

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
1	Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)	1	1815	21780,00
Итого:		X	X	**21780,00**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	3	12	53 136,00
2	Обслуживание СВН	3	12	19 800,00
3	Обслуживание прибора оконечного СМ	3	12	21 600,00
4	Дератизация, дезинсекция	3	4	7068
5	Техническое обслуживание КТС	3	12	119 681,00
6	Заправка и обслуживание огнетушителей	3	12	7975,00
7	Заправка картриджей, ремонт ОС	3	12	50400,00
8	Аутсорсинг (обслуживание здания)	3	7	929 986,00
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	56000
10	Чистка снега	1	6	37 500,00
11	Клининг (уборка)	4	7	1978774,00
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	14922
13				
14				
Итого:		X	X	**3 296 842,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)	1	204 597,00
2	Обслуживание Глонасс	1	14 400,00
3	Медосмотр водителей	1	34 960,00
4	Обслуживание сайта	1	12 305,00
5	Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)	2	47 570,00
6	Курсы, семинары (3 чел*11500)	2	34 500,00
8	Санминимум	1	49 069,00
9	Медицинские осмотры	1	182 200,00
10	Передача сигнала в Ространснадзор	1	7 200,00
11			0,00
Итого:		X	**586 801,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные расходы(запчасти к оргтехнике, к автомобилям и пр.)	40	1310,5	52 420,00
4	Канцелярские товары	100	495	49 500,00
5	Учебные расходы	57	2192,98	125 000,00
6	ГСМ	4549,0196	76,5	348 000,00
7	Корма животным	12	4000	48 000,00
8	Приобретение ОС			
Итого:			X	**622 920,00**

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО(косгу 227)	4	24750,00
Итого:		X	24750,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 гг.

МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения иные цели

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат 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	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- 707261505	802,67	34	3	81672,00
2	Возмещение оплаты ЖКУ потребителям (112/214, субсидия 707262513 , КГСР 0840120С170)	75,190259	18	365	494000,00
	Итого:	X	X	X	575872,00

2. Обоснования (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2260)
Код видов расходов 350, 265
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные соц. выплаты 321,265(субсидия 707262513, КГСР 0840120С170) (8 чел.)	50875	8	407000,00
				407000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы(проживание, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-707261505	11	232 600,00
Итого:		X	232 600,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания(342) - (707261508)	0	0	0,00
2	ГСМ(343) - 707261505	688,543	66,25	45 616,00
3	Расходные материалы(346) - 707261505	70	485,00	33 950,00
4	Поощрительное вознаграждение(349)-"0"261505	5000	"0,30	396 950,00
5	Поощрительное вознаграждение(349) - "0"261506	6	2417	14 500,00
Итого:			X	491 016,00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Дар»
по обсуждению плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО «ЦДОД «Дар» на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028гг.

19 ноября 2025г.

Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:
Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна.
Члены Наблюдательного совета:
Черных Вячеслав Евгеньевич;
Русинова Екатерина Сергеевна;
Сибирякова Наталия Михайловна;
Орлов Максим Андреевич.

Приглашенные:
Плотникова М.В., заместитель директора по общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар».

Заслушав и обсудив представленные заместителем директора по общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар» Плотниковой М.В. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДОД «Дар» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028гг. Приложение 1), Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 30.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности».

Председатель
Наблюдательного совета И.Л. Кузовлева

окумент создан в электронной форме. № 171-07-01-34-488 от 21.11.2025. Исполнитель: Плотникова М.В.
раница 15 из 15. Страница создана: 20.11.2025 15:59