



**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.profi.edu.ru>

E-mail: cdod_dar@kungur.permkrai.ru

ОГРН 1215900019917

ИНН/КПП 5918219148/591801001

05.12.2025 № 171-07-01-34-529

На № _____ от _____

Начальнику Управления образования
администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского
края

Паршаковой О.А.

О согласовании ПФХД

МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.

1. По приносящей доход деятельности:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2025г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	0000000000	244	225	000000000	61000,00	51000,00	-10000,00	С ремонта автомобилей на приобретение продукции для вручения
0703	0000000000	244	349	000000000	18000,00	28000,00	+10000,00	На приобретение продукции для вручения на юбилейном мероприятии «25. Держим высоту»
				Итого			0,00	

2. По субсидии на выполнение муниципального задания:

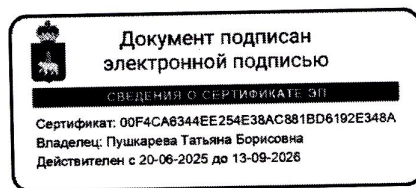
Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2025г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								

0703	0810200110	244	226	707000004	619354,01	622154,01	+2800,00	Определение техсостояния ОС для целей списания
0703	0810200110	244	346	707000004	249407,00	246607,00	-2800,00	С хозяйственных материалов на Определение техсостояния ОС для целей списания
				Итого	0,00	0,00	0,00	

3. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2025г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
0703	00000000000	150	152	707252527	0,00	10000,00	+10000,00	Выделено по допсоглашению 14 от 03.12.2025
				Итого			+10000,00	
Расход								
0703	081032Н440	350	296	707252527	0,00	10000,00	+10000,00	Выделено по допсоглашению 14 от 03.12.2025 на выплату премии за знак отличия Гордость ПК
				Итого			+10000,00	

Директор



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 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов.

от 05 декабря 2025 г

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
дата	05.12.2025
по Сводному реестру	573Q3548
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	573П12087
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма						
										на 2025 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные годы	ПД	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			081031Ш040	00.0.00.00000 1.300000	707251505	5	212	000	0703	7 800,00		7 800,00		0,00	0,00	
прочие неидентифицируемые выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	084012С170	00.0.00.00000 1.100000	707252513	5	214	000	1003	434 126,71		434 126,71		602 985,00	602 985,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	2130	113	081031Ш040	00.0.00.00000 1.300000	707251505	5	226	000	0703	57 792,00		57 792,00		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию и иные выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								17 195 001,07	17 137 639,51	0,00	57 361,56	17 249 912,00	17 249 912,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.00000 1.300000	707000004	4	213	000	0703	17 137 639,51	17 137 639,51			17 179 532,00	17 179 532,00	х
			0000000000	00.0.00.00000 1.100000	00000000000000	2	213	000	0703	57 361,56			57 361,56	70 380,00	70 380,00	
содержание и иные выплаты персоналу, всего	2200	306								278 873,29	0,00	278 873,29	0,00	274 315,00	274 315,00	х
послони, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	084012С170	00.0.00.00000 1.100000	707252513	5	265	000	1003	278 873,29		278 873,29		274 315,00	274 315,00	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	081032Н440	00.0.00.00000 1.1.1.00000	707252527	5	296	0	0703	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			х
иные выплаты персоналу	2240	360														х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								463 553,44	71 832,00	0,00	391 720,44	472 500,00	472 500,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0810200110	00.0.00.00000 1.300000	707000004	4	291	000	0703	61 679,00	61 679,00			60 954,00	60 954,00	х
			0000000000	00.0.00.00000 1.100000	00000000000000	2	291	000	0703	0,00			0,00	3 000,00	3 000,00	
транспортный налог	2320	852	0810200110	00.0.00.00000 1.300000	707000004	4	291	000	0703	10 153,00	10 153,00			20 046,00	20 046,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0000000000	00.0.00.00000 1.100000	00000000000000	2	291	000	0703	800,00			800,00	5 000,00	5 000,00	х
уплата иных платежей	2320	853	0000000001	00.0.00.00000 1.100000	00000000000000	2	295	000	0703	1 420,44			1 420,44	0,00	0,00	
уплата иных платежей	2320	853	0000000000	00.0.00.00000 1.100000	00000000000000	2	292	000	0703	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00	
уплата по акту проверки (пеня)	2320	853	0000000000	00.0.00.00000 1.100000	00000000000000	2	241	000	0703	383 500,00			383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									11 282 013,04	7 272 978,40	2 650 619,32	1 358 415,32	8 232 170,00	8 299 870,00	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640									8 599 443,04	4 764 778,40	2 650 619,32	1 184 045,32	5 481 200,00	5 481 200,00	
из них:																
услуги связи		244	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	221	000	0703	141 321,60	141 321,60			131 243,00	131 243,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 3.300000	707251508	5	221	000	0709	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	221	000	0703	500,00			500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги	244	244	082011Ш070	00.0.00.00000 3.300000	707251508	5	222	000	0709	584 900,00		584 900,00		0,00	0,00	
оплата бытовых отходов	244	244	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	45 645,09	45 645,09			41 500,00	41 500,00	
аренда площадей за пользование имуществом	244	244	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	224	000	0703	19 800,00	19 800,00			21 780,00	21 780,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	225	000	0703	51 000,00			51 000,00	79 000,00	79 000,00	
			0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	225	000	0703	3 313 860,39	3 313 860,39			3 301 382,00	3 301 382,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	226	000	0703	500 000,00			500 000,00	458 000,00	458 000,00	
			0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	226	000	0703	622 154,01	622 154,01			588 410,00	588 410,00	
			081031Ш040	00.0.00.00000 3.300000	707251505	5	226	000	0703	110 700,00		110 700,00		0,00	0,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 3.300000	707251508	5	226	000	0709	516 753,00		516 753,00		0,00	0,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)		244	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	227	000	0703	22 472,88	22 472,88			29 083,00	29 083,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	310	000	0703	210 449,07			210 449,07	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	5	310	000	0703	56 447,40	56 447,40			0,00	0,00	
			083011Ш100	00.0.00.00000 3.300000	707251511	5	310	000	0703	324 800,56		324 800,56		0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	341	000	0703	5 265,00			5 265,00	0,00	0,00	
			081031Ш040	00.0.00.00000 3.300000	707251505	5	342	000	0703	0,00				0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	082011Ш070	00.0.00.00000 3.300000	707251508	5	342	000	0709	304 233,80		304 233,80		0,00	0,00	
			081031Ш040	00.0.00.00000 3.300000	707251505	5	343	000	0703	44 159,59		44 159,59		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма						
										на 2025 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные цели	ПД	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	часть предельно планового периода
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	08103111040	00.0.00.00000 3.300000	707251505	5	343	000	0709	2 412,80		2 412,80		0,00	0,00	
			08103111060	00.0.00.00000 3.300000	707251507	5	343	000	0709	2 368,37		2 368,37		0,00	0,00	
			0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	343	000	0703	296 470,03	296 470,03			323 556,00	323 556,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	343	000	0703	10 000,00			10 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	344	000	0703	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости налогового имущества		244	08201111070	00.0.00.00000 3.300000	707251508	5	345	000	0709	32 250,00		32 250,00		0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	346	000	0703	196 126,25			196 126,25	90 000,00	90 000,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	346	000	0709	103 970,00			103 970,00	0,00	0,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	346	000	0703	246 607,00	246 607,00			255 746,00	255 746,00	
		244	08103111040	00.0.00.00000 3.300000	707251505	5	346	000	0703	48 325,00		48 325,00		0,00	0,00	
		244	08201111070	00.0.00.00000 3.300000	707251508	5	346	000	0709	160 857,20		160 857,20		0,00	0,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	347	000	0703	58 735,00			58 735,00	36 000,00	36 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов единичного применения		244	08103111040	00.0.00.00000 3.300000	707251505	5	349	000	0703	392 410,00		392 410,00		0,00	0,00	
		244	08103111050	00.0.00.00000 3.300000	707251506	5	349	000	0703	14 500,00		14 500,00		0,00	0,00	
		244	08201111070	00.0.00.00000 3.300000	707251508	5	349	000	0709	63 970,00		63 970,00		0,00	0,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	349	000	0703	28 000,00			28 000,00	10 000,00	10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2600									2 682 570,00	2 508 200,00	0,00	174 370,00	2 750 970,00	2 818 670,00	
оплата тепловой энергии		247	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	1 666 800,00	1 666 800,00			1 713 200,00	1 762 700,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	223	000	0703	174 370,00			174 370,00	174 370,00	174 370,00	
оплата электрической энергии		247	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	752 700,00	752 700,00			772 000,00	787 500,00	
оплата водоснабжения		247	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	41 500,00	41 500,00			42 700,00	44 000,00	
оплата водоотведения		247	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	47 200,00	47 200,00			48 700,00	50 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100								-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: выплаты на прибыль <8>	3010		0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000	2	189	180	0703	-40 000,00			-40 000,00	0,00	0,00	x
выплаты на обесцененную стоимость <8>	3020															x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030															x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x								0,00	0,00	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 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	х		11 282 013,04	8 232 170,00	8 299 870,00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х					
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	х					
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		11 282 013,04	8 232 170,00	8 299 870,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		7 272 978,40	7 269 300,00	7 337 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		7 272 978,40	7 269 300,00	7 337 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 650 619,32	0,00	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		2 650 619,32	0,00	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		1 358 415,32	962 870,00	962 870,00	
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		1 358 415,32	962 870,00	962 870,00	
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: _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20__ г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	7	1 000,00					1 050,00	89 700,00
2	Пед.перс.	31	300,00					1 395,00	89 938,00
3	МОП	6	200,00					16 560,00	
Итого:		X		X	X	X	X	X	196 198,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат	Количество	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные работникам (суточные) 112/212	400	2	9	7200
2	Проживание, оргвзнос, проезд командировочного работника				0
3					
Итого:		X	X	X	7200

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 Федерации	X	41 665,72
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	196 198,00	41 665,72
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	5 689,74
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	196 198,00	5 689,74
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%	196 198,00	0,00
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%)	196 198,00	10 006,10
Итого:		X	57 361,56

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	Возмещение по проверке СФР (853/295)			1 420,44
2	Транспортный налог, госпошлина(852/291)			800,00
3	По акту проверки(853/241)			383 500,00
4	Уплата штрафов в СФР (852/292)			6 000,00
Итого:			X	391 720

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы				500
Итого:		X	X	X	500,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	70	2491	1	174 370,00
Итого:		X	X	X	174 370,00

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	741,00
2	Ремонт автомобилей, ТО	4	5	2 000,00
3	Аккарицидная обработка территории обр.комплекса Каширино	1	1	16 259,00
4	Ремонт (перетяжка) мебели			32 000,00
3				
Итого:		X	X	51 000,00

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	482 012,00

2	Оплата сопровождения пушкинской карты		5 988,00
3	Огвзнос	2	12 000,00
Итого:		X	500 000,00

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 аптек(341)			5 265,00
2	Приобретение ГСМ(343)	468,75	64	10 000,00
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	80 226,25
7	Хозяйственные расходы(346)	0	0	95 900,00
8	Мягкий инвентарь (345)	0	0	0,00
9	Материалы для вложения в ОС(347)	30	1000	58 735,00
10	Наградная продукция(349)	20	500	28 000,00
11	Приобретение ОС(310)	5	13000	210 449,07
12	Хоз. Товары, канцтовары, расходные материалы 0709 (346)			103 970,00
13				
14				
Итого:			X	632 545,32

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	7	55 439,24	36 812,85	3 765,02	14 861,37		8 315,89
2	Пед.перс.	66,56	44 573,98	26 486,95	4 405,25	13 681,78		5 355 430,58
3	МОП	16,05	25 244,73	8 615,45	1 380,06	15 249,22		43 027 191,66
4	Администр. персон.	7,5	26 987,70	12 641,76	2 065,94	12 280,00		5 591 455,25
Итого:		X		X	X	X	X	56 767 307,96

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя (111/266,321/264)

№ 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	1292,52	49	3	298874,48
Итого:		X	X	X	298874,48

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	12 482 720,26
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	56 767 307,96	12 482 720,26
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	1 759 786,55
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 767 307,96	1 646 251,93
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%	56 767 307,96	113 534,62
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%)	56 767 307,96	2 895 132,71
Итого:		X	17 137 639,51

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

Код видов расходов 851, 852

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)	3 485 733,33	1,50	53 963,00
2	Налог на имущество(851/291)	393 636,36	2,20	7 716,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля, аэроплатформы)(852/291)	разные	разные	8 153,00

4	Господина для прохождения ТО автомобилей			2 000,00
Итого:			X	71 832,00

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

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	Услуги связи	2	12	1250	30000
2	Услуги доступа сети интернет Кунгур	2	12	2700	58557,6
3	Услуги доступа сети интернет п. Комсомольский	1	12	2286,9	46764
4	Спутниковая связь	1	9	1000	6000
Итого:		X	X	X	141321,60

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	658,25	2532,17	1	1 666 800,00
2	Освещение	83633,33	9	1	752 700,00
3	Водопотребление	819,47	59,579	1	48 823,00
4	Водопотребление (водоотведение) Водоканал	510	67,21	1	34 277,00
5	Водоотведение(ЖБО)(6 рйсов по 3 куб.м)	18,5	303	1	5 600,00
6	Вывоз ТКО(4 здания)	12	3292	1	45 645,00
Итого:		X	X	X	2 553 845,09

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	19800,00
Итого:		X	X	19800,00

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	48 312,00
2	Обслуживание СВН	3	12	18 000,00
3	Обслуживание прибора оконечного СМ	3	12	19 800,00
4	Дератизация, дезинсекция	3	4	6498
5	Техническое обслуживание КТС	3	12	115 093,00
6	Заправка и обслуживание огнетушителей	3	12	5000,00
7	Заправка картриджей, ремонт ОС	3	12	56000,00
8	Аутсорсинг (обслуживание здания)	3	7	929 986,00
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	56000
10	Чистка снега	1	6	32 000,00
11	Клининг (уборка)	4	7	1978774,00
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	13500
13	Ремонт электропроводки			34897,39
14				
Итого:		X	X	3 313 860,39

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	199 096,40
2	Обслуживание Глонасс	1	18 384,00
3	Медосмотр водителей	1	30 000,00
4	Обслуживание сайта	1	11 700,00
5	Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)	2	43 260,00
6	Курсы, семинары (ТБ=2*4000 и ПБ=4*3500)	2	27 500,00
8	Санминимум	1	11 212,61
9	Медицинские осмотры	1	175 401,00
10	Услуги по исключению данных о гражданском воздушном судне		102 800,00
11	Определение технического состояния		2 800,00
Итого:		X	622 154,01

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

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.)	30	1777,5	50 525,00
4	Канцелярские товары	100	563,4	56 340,00
5	Учебные расходы	55	2000	103 742,00
6	ГСМ	4977,785	65	296 470,03
7	Корма животным	12	3000	36 000,00
8	Приобретение ОС			56 447,40
Итого:			X	599 524,43

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(косту 227)	4	22472,88
Итого:		X	22472,88

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 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	Командировочные расходы (суточные)(112/212)-707251505	300	3	17	7800,00
5	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- 707251505	183,244	100	5	57792,00
6	Возмещение оплаты ЖКУ подработникам (112/214, субсидия 707252513 , КЦСР 084012С170)	66,0805	25	365	434126,71
Итого:		X	X	X	499718,71

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

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	Премирование физ.лиц			10000
2	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия 707252513, КЦСР 084012С170) (8 чел.)	22859,583	12	278873,29
				288873,29

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

иные цели

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	Услуги связи в период проведения пеших и водных походов (707251508)	1	1	1500	1500,00
Итого:		X	X	X	1500,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги-707251508	4	0	584900,00
Итого:				584900,00

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(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-707251505	11	110 700,00
2	Монтаж системы передачи извещений о пожаре на пульт подразделов пожарной охраны (в связи с истечением срока эксплуатации объектовых станций)	1	0,00
3	Прочие расходы(услуги питания, проживания в каникулярный период)-707251508	2	516 753,00
3			
Итого:		X	627 453,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь (345)	0	0	32 250,00
2	ГСМ(343) - 707251505	732,477	65	46 572,39
3	Расходные материалы(346) - 707251505	40	896,875	48 325,00
4	Поощрительное награждение(349)-707251505	5953	65,92	392 410,00
5	Поощрительное награждение(349) - 707251506	6	2417	14 500,00
6	Приобретение и монтаж станций Стрелец-Мониторинг(в связи с истечением срока эксплуатации)	2	162400,28	324 800,56
7	Приобретение ОС по каникулярному отдыху 707251508 (310)	3	20627	46 479,00
8	Продукты питания по каникулярному отдыху 707251508 (342) -	4	69307,70	304 233,80
9	Расходные материалы по каникулярному отдыху(346) - 707251508			160 857,20
10	Поощрительное награждение по каникулярному отдыху (349)-707251508			63 970,00
11	ГСМ(343) - 707251507			2 368,37
	Итого			1 436 766,32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Дар»
по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027гг.

05 декабря 2025г.

Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:

Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна.

Члены Наблюдательного совета:

Орлов Максим Андреевич;

Русинова Екатерина Сергеевна;

Сибирякова Наталия Михайловна;

Черных Вячеслав Евгеньевич.

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. изменения плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДОД «Дар» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027гг., 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».

К плану представлен анализ вносимых изменений:

1. По приносящей доход деятельности:

Раз-дел	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Субсидия	План 2025г	Уточненн ый план на дату изменения	Сумма изме- нения	Назначение расходов
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	000000 0000	244	225	000000000	61000,00	51000,00	- 10000,00	С ремонта автомобилей на приобретение продукции для вручения
0703	000000 0000	244	349	000000000	18000,00	28000,00	+10000.0 0	На приобретение продукции для вручения на юбилейном мероприятии «25. Держим высоту»

				Итого			0,00	
--	--	--	--	--------------	--	--	-------------	--

2. По субсидии на выполнение муниципального задания:

Раз-дел	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Субсидия	План 2025г	Уточнен- ный план на дату изменения	Сумма измене- ния	Назначение расходов
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	0810200 110	244	226	707000004	619354,01	622154,01	+2800,00	Определение техсостояния ОС для целей списания
0703	0810200 110	244	346	707000004	249407,00	246607,00	-2800,00	С хозяйственных материалов на Определение техсостояния ОС для целей списания
				Итого	0,00	0,00	0,00	

3. По субсидиям на иные цели:

Разд ел	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Субсидия	План 2025г	Уточнен- ный план на дату изменения	Сумма измене- ния	Назначение расходов
Доход								
0703	000000 0000	150	152	707252527	0,00	10000,00	+10000,0 0	Выделено по договору 14 от 03.12.2025
				Итого			+10000,0 0	
Расход								
0703	081032 Н440	350	296	707252527	0,00	10000,00	+10000,0 0	Выделено по договору 14 от 03.12.2025 на выплату премии за знак отличия Гордость ПК
				Итого			+10000,0 0	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева