



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

**«Центр дополнительного
образования детей «Дар»
(МАУДО «ЦДОД «Дар»)**

К.Маркса ул., д. 19, Кунгур, Пермский край,
cdod_dar@mail.ru <http://цлоддар.рф>

Тел/факс (34271) 7-10-72

ОКПО 48859045, ОГРН 1215900019917

ИНН/КПП 5918219148/591801001

14.03.2023 №171-07-01-34-68

На № _____ от _____

Начальнику Управления
образования администрации
Кунгурского муниципального
округа Пермского края
Паршаковой О.А.

Сопроводительное письмо

МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025гг.

1. По приносящей доход деятельности

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
Доход						
0709	0000000000	130	131	0000000000	+60060,00	Родительский взнос за ЛДО
				Итого	+60060,00	
Расход						
0709	0000000000	244	346	0000000000	+60060,00	На приобретение канцпринадлежностей, антисептиков, материалов для рукоделия, творчества и пр., хозматериалы для проведения ЛДО
				Итого	-60060,00	

2. По субсидии на выполнение муниципального задания на 2023 – 2025гг:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
Доход						
0703	0810200110	130	131	707000004	-609800,00	Снятие по допсоглашению 1 от 20.02.2023г(на 2023год), допсоглашение 2 от 06.03.2023г (на 2024-2025гг)
0703	0810200110	510	510	707000004	+25000,00	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет(возврат госпошлины за 2022г)
				Итого	-584800,00	
Расход						
0703	0810200110	111	211	707000004	-308218,00	Снятие с заработной платы педагогических работников(2023-2025гг)



0703	0810200110	119	213	707000004	-93082,00	Снятие с начислений на оплату труда педагогических работников(2023-2025гг)
0703	0810200110	244	226	707000004	-203500,00	Снятие с сертификации аэростатов(2023-2025гг)
0703	0810200110	852	291	707000004	-5000,00	Снятие с транспортного налога(2023-2025гг)
0703	0810200110	852	291	707000004	+5000,00	На транспортный налог 2023г(так как аэростаты еще не перерегистрировали и транспортный налог начисляется МАУДО «ЦДОД «Дар»
0703	0810200110	244	310	707000004	+20000,00	На приобретение передвижной учебной доски
				Итого	-584800,00	

3. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
Доход						
0709	082011ШО 70	150	152	707231508	+1327347,4 0	Выделено по Соглашению 30/ко от 13.02.2023г
				Итого	+1327347,4 0	
Расход						
0709	082011ШО 70	244	226	707231508	+400400,00	На услуги питания в период проведения ЛДО
0709	082011ШО 70	244	346	707231508	+20020,00	На приобретение канцпринадлежностей, антисептиков, материалов для рукоделия, творчества и пр., хозматериалов для проведения ЛДО
0709	082011ШО 70	244	225	707231508	+1750,00	На заправку картриджей для проведения РВО
0709	082011ШО 70	244	346	707231508	+65750,00	На приобретение канцпринадлежностей, антисептиков, материалов для рукоделия, творчества и пр., хозматериалов для РВО
0709	082011ШО 70	244	226	707231508	+19297,00	На услуги питания в период проведения форума для детей инвалидов «Лето на 5 баллов»
0709	082011ШО 70	244	346	707231508	+6730,00	На приобретение канцпринадлежностей, антисептиков, материалов для рукоделия, творчества и пр., хозматериалов для проведения форума для детей инвалидов «Лето на 5 баллов»
0709	082011ШО 70	244	349	707231508	+4000,00	На приобретение наградной продукции для проведения форума для детей инвалидов «Лето на 5 баллов»
0709	082011ШО 70	244	221	707231508	+3000,00	На услуги связи в период проведения пеших и водных походов



0709	082011ШО 70	244	222	707231508	+211000,00	На транспортные услуги в период проведения пеших и водных походов
0709	082011ШО 70	244	226	707231508	+48000,00	На акарицидную обработку стояночных площадок в период проведения пеших и водных походов
0709	082011ШО 70	244	310	707231508	+146125,00	На приобретение основных средств для проведения пеших и водных походов
0709	082011ШО 70	244	342	707231508	+281520,00	На приобретение продуктов питания для проведения пеших и водных походов
0709	082011ШО 70	244	343	707231508	+29357,00	На приобретение ГСМ для проведения пеших и водных походов
0709	082011ШО 70	244	346	707231508	62946,62	На приобретение канцпринадлежностей, расходных и хозяйственных материалов для проведения пеших и водных походов
0709	082011ШО 70	244	226	707231508	+4290,00	На услуги питания в период пленэра обучающихся
0709	082011ШО 70	244	343	707231508	+1901,78	На приобретение ГСМ для подвоза участников пленэра обучающихся
0709	082011ШО 70	244	346	707231508	+13910,00	На приобретение расходных материалов для участников пленэра обучающихся
0709	082011ШО 70	244	349	707231508	+7350,00	На приобретение призов, подарков для участников пленэра обучающихся
				Итого	+1327347,40	

Директор



Т.Б. Пушкарева

Исполнитель
М.В.Плотникова

тел. 83427171072



Утверждаю: Начальник
(наименование должности
уполномоченного лица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края

(наименование органа-учредителя)

О.А. Паршакова

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.

от 13 марта 2023 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	13.03.2023
по Сводному реестру	
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383



1. 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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000000 0000000000	2	000	000	0703	73 917,88	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0002	x	x	00.0.00.00000 .0.000000	707000004	4	000	000	0703	1 295 338,41	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0002	x	x	00.0.00.00000 .0.000000	707221506, 707221527	5	000	000	0703	400 282,80	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	60 608 886,40	59 165 511,00	59 260 711,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								533 000,00	533 000,00	533 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000000 0000000000	2	121	120	0000	533 000,00	533 000,00	533 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								56 757 860,00	57 148 400,00	56 243 600,00	
Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131		00.0.00.00000 .0.000000	707000004	4	131	130	0703	55 472 800,00	55 923 400,00	56 018 600,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131		00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000000 0000000000	2	131	130	0703	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131		00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000000 0000000000	2	131	130	0709	60 060,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями	1210	135		00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000000 0000000000	2	135	130	0703	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								3 223 726,40	1 414 811,00	1 414 811,00	
в том числе: целевые субсидии													
Субсидия на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей	1410	152		00.0.00.00000 .0.000000	707231505	5	152	150	0703	767 171,00	807 411,00	807 411,00	
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования	1410	152		00.0.00.00000 .0.000000	707231506	5	152	150	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Субсидия на предоставление мер соц. Поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ	1410	152		00.0.00.00000 .0.000000	707232513	5	152	150	1003	567 400,00	567 400,00	567 400,00	
Организация отдыха и оздоровления детей	1410	152		00.0.00.00000 .0.000000	707231508	5	152	150	0709	1 327 347,40	0,00	0,00	
Субсидия на создание и функционирование площадки инноваций "Школа пилотов "Новые крылья", обеспечивающей реабилитацию, социализацию и профориентацию несовершеннолетних, находящихся в	1410	152		00.0.00.00000 .0.000000	707231523	5	152	150	0703	536 808,00	0,00	0,00	
военно-патриотическое воспитание	1410	152		00.0.00.00000 .0.000000	707231507	5	152	150	0703	0,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления		155		00.0.00.00000 .0.000000	0	2	155	150	0703	0,00	0,00	0,00	
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									94 300,00	69 300,00	69 300,00	
в том числе:										69 300,00	69 300,00	69 300,00	
Доходы от реализации мёда		131		00.0.00.00000 .0.000000	0	2	131	440	0703	69 300,00	69 300,00	69 300,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x								25 000,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		00.0.00.00000 .0.000000	707000004	4	510	510	0703	25 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000									61 404 273,05	59 125 511,00	59 220 711,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000								50 130 454,59	51 850 242,44	51 850 242,44	x
в том числе:										38 205 220,16	39 484 207,00	39 484 207,00	
				00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	211		0703	37 769 108,89	39 285 487,00	39 285 487,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
оплата труда	2110	2110		00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	266		0703	180 617,95	0,00	0,00	
				00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	211		0703	255 493,32	198 720,00	198 720,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	212		0703	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
				00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	226		0703	6 124,00	6 124,00	6 124,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112		00.0.00.00000 .1.100000	707232513	5	214		1003	390 000,00	390 000,00	390 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (питание и проживание участников мероприятий)	2130	113		00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	226		0703	38 981,00	38 981,00	38 981,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								11 483 429,43	11 864 217,00	11 864 217,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	213		0703	11 406 271,43	11 864 217,00	11 864 217,00	x
				00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	213		0703	77 158,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								177 400,00	177 400,00	177 400,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		00.0.00.00000 .1.100000	707232513	5	265		1003	177 400,00	177 400,00	177 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								515 253,00	510 253,00	510 253,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851		00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291		0703	103 324,00	103 324,00	103 324,00	
				00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	291		0703	3 403,00	3 403,00	3 403,00	x
транспортный налог	2320	852		00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291		0703	23 976,00	18 976,00	18 976,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	291		0703	1 050,00	1 050,00	1 050,00	x
уплата по акту проверки (пени)	2320	853		00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000000 0000000000	2	241		0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									10 581 165,46	6 587 615,56	6 682 815,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									8 452 377,46	4 365 730,56	4 370 185,56	
из них:													
услуги связи		244		00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	221		0703	136 857,00	116 577,00	116 577,00	
				00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	221		0709	3 000,00	0,00	0,00	
				00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	221		0703	500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги		244		00.0.00.00000 .3.300000	707231505	5	222		0703	31 415,00	31 415,00	31 415,00	
				00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	222		0709	211 000,00	0,00	0,00	
				00.0.00.00000 .3.300000	707231523	5	222		0703	182 200,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов	244			00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223		0703	24 853,00	26 079,00	27 273,00	
оплата водоснабжения	244			00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223		0703	36 742,00	38 554,00	40 320,00	
оплата водоснабжения, водоотведение	244			00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	223		0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
оплата водоотведения	244			00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223		0703	7 320,00	7 681,00	8 034,00	
арендная плата за пользование имуществом	244			00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	224		0703	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	225		0703	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
				00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	225		0709	1 750,00	0,00	0,00	
				00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	225		0703	3 421 207,50	1 191 434,00	1 192 415,00	
		244		00.0.00.00000 .3.100000	0000000000000000 0000000000	2	226		0703	414 113,56	414 113,56	414 113,56	
				00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	226		0703	607 083,00	567 083,00	567 083,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие работы, услуги	244			00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	226		0703	203 204,00	203 204,00	203 204,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	226		0709	471 987,00	0,00	0,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231523	5	226		0703	212 150,00	0,00	0,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)	244			00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	227		0703	60 985,00	60 985,00	60 985,00	
Увеличение стоимости основных средств	244			00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	310		0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	310		0703	20 000,00	0,00	0,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	310		0709	146 125,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых	244			00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	341		0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	342		0703	7 330,00	7 330,00	7 330,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244			00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	342		0709	281 520,00	0,00	0,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	343		0703	72 004,00	72 004,00	72 004,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	343		0709	31 258,78	0,00	0,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	343		0703	133 131,00	133 131,00	133 131,00	
	244			00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	343		0703	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244			00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	344		0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	346		0703	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
	244			00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	346		0709	60 060,00	0,00	0,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	346		0703	400 404,00	484 387,00	484 548,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	346		0703	39 953,00	39 953,00	39 953,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231523	5	346		0703	2 000,00	0,00	0,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231507	5	346		0703	0,00	3 500,00	3 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244			00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	347		0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	349		0703	361 460,00	401 700,00	401 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			00.0.00.00000 3.300000	707231507	5	349		0703	0,00	11 500,00	11 500,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231506	5	349		0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	244			00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	349		0709	11 350,00	0,00	0,00	
	244			00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	349		0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660									2 128 788,00	2 221 885,00	2 312 630,00	
оплата тепловой энергии	247			00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223		0703	1 246 825,00	1 308 313,00	1 368 247,00	
				00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	223		0703	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
оплата электрической энергии	247			00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223		0703	640 963,00	672 572,00	703 383,00	
				00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	223		0703	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход <6>	3000	100								-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
в том числе: налог на прибыль <6>	3010			00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	189	180	0703	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								533 870,32			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			707221506	5	610			0,68			x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			707221527	5	610			400 282,12			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			707000004	4	610			533 869,64			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 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		10 581 165,46	6 587 615,56	6 682 815,56	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		10 581 165,46	6 587 615,56	6 682 815,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6 775 970,50	4 651 396,00	4 746 596,00	
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		6 775 970,50	4 651 396,00	4 746 596,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 604 521,40	795 606,00	795 606,00	



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		2 604 521,40	795 606,00	795 606,00	
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		1 200 673,56	1 140 613,56	1 140 613,56	
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		1 200 673,56	1 140 613,56	1 140 613,56	
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, планиваемым 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. Пушкарёва
(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 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 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	96 600,00
2	Пед.перс.	31	332,71					1 547,10	142 333,32
3	МОП	6	200,00					180,00	16 560,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	255 493,32

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	56 207,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	255 493,32	56 207,82
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	7 920,18
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255 493,32	7 409,21
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%	255 493,32	510,98
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%)	255 493,32	13 030,00
Итого:		X	77 158,00

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)	200 000,00	1,50	3 403,00
2	Пени, госпошлина			1 050,00
3	Транспортный налог, госпошлина(852/291)			
4	По акту проверки(853/241)			383 500,00
Итого:			X	387 953

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	Абонентская плата за использование линии				0,00
2	Интернет				0,00
3	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	86,57	2148,5503	1	186 000,00
2	Оплата освещения	6875	8		55 000,00
3	Оплата водоснабжения и водоотведения	93,33			34 000,00
Итого:		X	X	X	275 000,00

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	25 000,00
2	Услуги аутсорсинга	3	2	100 000,00
3	Ремонт автомобилей	4	5	50 000,00
4	ТО пожарной, охранной сигнализации, текущий ремонт	1	1	10 000,00
Итого:		X	X	185 000,00

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	Настройка программного обеспечения	1	5 000,00
2	Подписка на периодические издания	2	5 000,00
3	Услуги по охране	1	25 000,00
4	Оплата ДГПХ	20	379 113,56
Итого:		X	414 113,56

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, аптек(341)	4	250	6 000,00
2	Приобретение ГСМ(343)	1335,878	52,4	70 000,00
3	Строительные материалы(344)	10	2000	20 000,00
4	Канцтовары(346)	20	1000	20 000,00
5	Прочие товары(для занятий, запчасти к автомобилям, запчасти к оргтехнике и др.)(346)	35	2000	65 000,00
6	Хозяйственные расходы(346)	30	2000	30 000,00
7	Моющие средства, СИЗ	10	1000	10 000,00
8	Материалы для вложения в ОС(347)	10	1000	10 000,00
9	Наградная продукция(349)	10	500	5 000,00
10	Приобретение ОС	10	300	30 000,00
11	Хоз расходы (346) ЛДО	100	600,6	60 060,00
Итого:			X	326 060,00



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 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 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
	АУП	7	45 972,43	33 871,43	2 101,00	10 000,00		6 895,86	4 440 936,74
	Пед.перс.	73,7	28 290,10	21 573,95	3 188,33	3 527,82		4 243,52	28 464 511,00
	МОП	16,3	17 920,24	8 104,29		9 815,95		2 688,04	2 909 581,16
	Администр. персон.	7,25	19 531,04	10 565,52		8 965,52		2 929,66	1 954 080,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	37 769 108,89

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению				180617,95
	Итого:	X	X	X	180617,95

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212, 226)

1.4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

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	8 309 204,50
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	37 769 108,89	8 309 204,50
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	1 170 842,38
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 769 108,89	1 095 304,16
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%	37 769 108,89	75 538,22
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%)	37 769 108,89	1 926 224,55
	Итого:	X	11 406 271,43

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

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)	5 462 933,33	1,50	81 944,00
2	Налог на имущество(851/291)	971 818,18	2,20	21 380,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля)(852/291)	разные	разные	23 976,00
4	Госпошлина(852/291)			
5	На уплату по акту проверки КСП от		КОСГУ 610	533 869,64
Итого:			X	661 169,64

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____ 321 _____ косту 264

Источник финансового обеспечения _____

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	2	12	65,375	1569
2	Услуги связи	2	12	1250	30000
3	Услуги доступа сети интернет	4	12	1771	105288
Итого:		X	X	X	136857,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	663,372	1879,52612	1	1 246 825,00
2	Освещение	78539,762	8,161	1	640 963,00
3	Водопотребление (водоотведение)	807	45,52912	1	36 742,00
4	Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)	24	305	1	7 320,00
5	Вывоз ТКО(4 здания)	9	2761,444	1	24 853,00
Итого:		X	X	X	1 956 703,00

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)	2	1650	39600,00
Итого:		X	X	39600,00

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	55 020,00
2	Обслуживание СВН	3	12	19 540,00
3	Обслуживание прибора оконечного СМ	3	12	18 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	3	4	8000
5	Техническое обслуживание КТС	3	12	94 901,00
6	Заправка и обслуживание огнетушителей	3	12	5087,00
7	Заправка картриджей, ремонт ОС	3	12	40000,00
8	Аутсорсинг (обслуживание здания)	3	12	1 165 667,00
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	56000
10	Чистка снега	1	12	32 000,00
11	Клининг (уборка)	3	12	1820923,00
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	18630
13	На огнезащитную обработку деревянных	1	1	87439,5
Итого:		X	X	3 421 207,50

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	215 000,00
2	Обслуживание Глонасс	1	26 600,00
3	ЭЦП Сбис, закупки	1	4 000,00
4	Обслуживание сайта	1	6 000,00
5	Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)	2	92 250,00
6	Курсы, семинары		30 000,00
8	Подписка на периодические издания	2	15 880,00
9	Сертификация азростатов(услуги тех.надзора и пр.)	1	0,00
10	Медицинские осмотры(в том числе медосмотры водителей)	2	177 353,00
11	На оплату разработки сметной документации	2	40 000,00
Итого:		X	607 083,00

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	30	3682,67	90 895,00
2	Моющие средства	15	4662,93	0,00
3	Медикаменты	40	125	0,00
4	Канцелярские товары	10	1376,5	18 765,00
5	Учебные расходы	50	5214,88	260 744,00
6	ГСМ	2540,668	52,4	133 131,00
7	Корма животным	12	2500	30 000,00
8	Приобретение ОС	1	20000	20 000,00
Итого:			X	553 535,00

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(косягу 227)	4	60985,00
Итого:		X	60985,00



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)(112/212)-707221505	100	10	7	6700,00
3	Командировочные расходы (проезд, проживание)(112/226)- 707221505	6124	1		6124,00
5	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- 707221505	129,94	300		38981,00
6	Возмещение оплаты ЖКУ педрботникам (субсидия 707222513, КЦСР 084012С170)	46,456	23	365	390000,00
	Итого:	X	X	X	441805,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премирование физ.лиц			
2	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия 707223513, КЦСР 084012С170)	14783,33	12	177400,00
	Итого:			177400,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи в период проведения пеших и водных походов				3000,00
	Итого:	X	X	X	3000,00

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 x гр. 4)



1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги-707221505	3	10471,67	31415,00
2	Транспортные услуги "Школа пилотов. Новые крылья"-707221526(КЦСР 034041Б300)	8	16350	182200,00
3	Транспортные услуги в период проведения пеших и водных походов			211000,00
Итого:				424615,00

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 картриджа для РВО			1 750,00
Итого:				1 750,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-707221505	40	203 204,00
2	Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГТХ, экскурсионных услуг, оплата обучения - 707221526(КЦСР 034041Б300)	16	212 150,00
3	Оплата питания и прочих услуг по организации отдыха детей в каникулярный период		471 987,00
Итого:		X	887 341,00

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	Продукты питания(342) - 707221505	200	36,65	7 330,00
2	ГСМ(343) - 707221505	1374,122	52,4	72 004,00
3	Расходные материалы(346) - 707221505	40	998,825	39 953,00
4	Расходные материалы(346) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507	10	350	0,00
5	Приобретение печатной продукции в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707221526(КЦСР 034041Б300)	2	1000	2 000,00
6	Поощрительное награждение(349)- 707231505	500	803,402	361 460,00
7	Поощрительное награждение(349) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507	10	1150	0,00
8	Поощрительное награждение(349) - 707221506	5	5000	25 000,00
9	Приобретение ОС в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707221526(КЦСР 034041Б300)	10	14045,8	140 458,00
10	Приобретение ОС - 707221505			
11	Приобретение ОС для организации отдыха детей в каникулярный период			146 125,00
12	Приобретение продуктов питания для организации отдыха детей в каникулярный период			281 520,00
13	Приобретение ГСМ для организации отдыха детей в каникулярный период			31 258,78
14	Приобретение канц. и хоз. товаров для организации отдыха детей в каникулярный период			169 356,62
15	Приобретение призов и подарков для организации отдыха детей в каникулярный период			11 350,00
Итого:			X	1 287 815,40



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Дар»
по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2023 года
и плановый период 2024-2025гг.

10 марта 2023 г.

Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:

Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна

Члены Наблюдательного совета:

Бронникова Людмила Викторовна

Черных Вячеслав Евгеньевич

Потеряева Елена Алексеевна

Хрусталева Алена Юрьевна

Заслушав и обсудив представленные заместителем директора по общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар» Плотниковой М.В., изменения плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2023 года и плановый период 2024-2025гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном соответствии с Законом РФ от 30.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Приказом Министерства Финансов РФ от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности».

К плану представлен анализ вносимых изменений:

1. По приносящей доход деятельности

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
Доход						
0709	0000000000	130	131	000000000	+60060,00	Родительский взнос за ЛДО
				Итого	+60060,00	
Расход						
0709	0000000000	244	346	000000000	+60060,00	На приобретение канцпринадлежностей, антисептиков, материалов для рукоделия, творчества и пр., хозматериалы для проведения ЛДО
				Итого	-60060,00	

2. По субсидии на выполнение муниципального задания на 2023 – 2025гг:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
Доход						



0703	0810200110	130	131	707000004	- 609800,00	Снятие по допсоглашению 1 от 20.02.2023г(на 2023год), допсоглашение 2 от 06.03.2023г (на 2024-2025гг)
0703	0810200110	510	510	707000004	+25000,00	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет(возврат госпошлины за 2022г)
				Итого	- 584800,00	
Расход						
0703	0810200110	111	211	707000004	- 308218,00	Снятие с заработной платы педагогических работников(2023-2025гг)
0703	0810200110	119	213	707000004	-93082,00	Снятие с начислений на оплату труда педагогических работников(2023-2025гг)
0703	0810200110	244	226	707000004	- 203500,00	Снятие с сертификации аэростатов(2023-2025гг)
0703	0810200110	852	291	707000004	-5000,00	Снятие с транспортного налога(2023-2025гг)
0703	0810200110	852	291	707000004	+5000,00	На транспортный налог 2023г(так как аэростаты еще не перерегистрировали и транспортный налог начисляется МАУДО «ЦДОД «Дар»
0703	0810200110	244	310	707000004	+20000,00	На приобретение передвижной учебной доски
				Итого	- 584800,00	

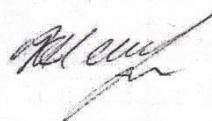
3. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
Доход						
0709	082011Ш07 0	150	152	70723150 8	+1327347,4 0	Выделено по Соглашению 30/ко от 13.02.2023г
				Итого	+1327347,4 0	
Расход						
0709	082011Ш07	244	226	70723150	+400400,00	На услуги питания в

	0			8		период проведения ЛДО
0709	082011Ш07 0	244	346	70723150 8	+20020,00	На приобретение канцпринадлежностей, антисептиков, материалов для рукоделия, творчества и пр., хозматериалов для проведения ЛДО
0709	082011Ш07 0	244	225	70723150 8	+1750,00	На заправку картриджей для проведения РВО
0709	082011Ш07 0	244	346	70723150 8	+65750,00	На приобретение канцпринадлежностей, антисептиков, материалов для рукоделия, творчества и пр., хозматериалов для РВО
0709	082011Ш07 0	244	226	70723150 8	+19297,00	На услуги питания в период проведения форума для детей инвалидов «Лето на 5 баллов»
0709	082011Ш07 0	244	346	70723150 8	+6730,00	На приобретение канцпринадлежностей, антисептиков, материалов для рукоделия, творчества и пр., хозматериалов для проведения форума для детей инвалидов «Лето на 5 баллов»
0709	082011Ш07 0	244	349	70723150 8	+4000,00	На приобретение наградной продукции для проведения форума для детей инвалидов «Лето на 5 баллов»
0709	082011Ш07 0	244	221	70723150 8	+3000,00	На услуги связи в период проведения пеших и водных походов
0709	082011Ш07 0	244	222	70723150 8	+211000,00	На транспортные услуги в период проведения пеших и водных походов
0709	082011Ш07	244	226	70723150	+48000,00	На акарицидную

	0			8		обработку стояночных площадок в период проведения пеших и водных походов
0709	082011Ш07 0	244	310	70723150 8	+146125,00	На приобретение основных средств для проведения пеших и водных походов
0709	082011Ш07 0	244	342	70723150 8	+281520,00	На приобретение продуктов питания для проведения пеших и водных походов
0709	082011Ш07 0	244	343	70723150 8	+29357,00	На приобретение ГСМ для проведения пеших и водных походов
0709	082011Ш07 0	244	346	70723150 8	62946,62	На приобретение канцпринадлежносте й, расходных и хозяйственных материалов для проведения пеших и водных походов
0709	082011Ш07 0	244	226	70723150 8	+4290,00	На услуги питания в период пленэра обучающихся
0709	082011Ш07 0	244	343	70723150 8	+1901,78	На приобретение ГСМ для подвоза участников пленэра обучающихся
0709	082011Ш07 0	244	346	70723150 8	+13910,00	На приобретение расходных материалов для участников пленэра обучающихся
0709	082011Ш07 0	244	349	70723150 8	+7350,00	На приобретение призов, подарков для участников пленэра обучающихся
				Итого	+1327347,4 0	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева