



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:// dar.profiedu.ru](http://dar.profiedu.ru)

Тел (34271) 7-10-72

ОКПО 48859045, ОГРН 1215900019917

ИНН/КПП 5918219148/591801001

12.12.2023 № 171-07-01-34-284

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						
				Итого		
Расход						
0703	0000000000	244	341	000000000	-1235,00	С медикаментов на приобретение Ёлки
0703	0000000000	244	310	000000000	+1235,00	
				Итого	0,00	

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

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2023г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	0810200110	111	211	707000004	40888770,89	40881090,89	-7680,00	Передвижение на три дня нетрудоспособности за счет работодателя с оплаты труда педагогов и начислений на оплату труда
0703	0810200110	119	213	707000004	12348409,43	12335505,61	-12903,82	
0703	0810200110	111	266	707000004	180617,95	201201,77	+20583,82	
0703	0810200110	852	291	707000004	51824,00	50716,00	-1108,00	Остаток с транспортного налога на Водоснабжение
0703	0810200110	244	223	707000004	9100,00	8190,00	-910,00	С водоотведения(вывоз



0703	081020011 0	244	223	707000004	26788,00	26837,33	+49,33	ЖБО-910,00) на вывоз ТКО(+49,33), на водоснабжение (+860,67)
0703	081020011 0	244	223	707000004	56742,00	58710,67	+1968,67	
				Итого	0,00	0,00	0,00	

3. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2023г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
1003	081032Н440	150	152	707232530	0	10000,00	+10000,00	Выделено по допсоглашению 9 от 06.12.2023г
0703	081031Ш04 0	150	152	707231505	774730,0 0	844730,0 0	+70000,0 0	Выделено по допсоглашению 10 от 11.12.2023г
				Итого			+80000,0 0	
Расход								
1003	081032Н440	350	296	707232530	0	10000,00	+10000,0 0	Выделено по допсоглашению 9 от 06.12.2023г на выплату премии
1003	084012С170	112	214	707232513	437161,2 2	444733,4 1	+7572,19	Передвижение средств с оплаты ЖКУ бывшим подработникам (пенсионерам) на оплату ЖКУ подработникам
1003	084012С170	321	265	707232513	138238,7 8	130666,5 9	-7572,19	
				Итого			+80000,00	
0703	081031Ш04 0	244	343	707231505	37606,76	39825,26	+2218,50	Выделено по допсоглашению 10 от 11.12.2023г
0703	081031Ш04 0	244	346	707231505	91335,04	101334,54	+9999,50	
0703	081031Ш04 0	244	349	707231505	412234,00	470016,00	+57782,0 0	
				Итого			+80000,00	

4. По субсидии на выполнение муниципального задания на 2024г:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	081020011 0	111	211	707000004	39285487,00	37761803,0 0	- 1523684,0	Передвижение с оплаты труда прочего



0703	081020011 0	119	213	707000004	11864217, 00	11404064,0 0	- 460153,00	персонала и начислений на оплату труда на аутсорсинг, клининг
0703	081020011 0	244	225	707000004	1191434,0 0	3175271,00	+1983837, 00	
				Итого	0,00	0,00	0,00	

Директор



Т.Б. Пушкарева

Исполнитель
М.В. Плотникова
Тел. 8(342)71 71072(доб.131)



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 11 декабря 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	11.12.2023
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	0000000000000 000000000000	2	000	000	0703	73 917,88	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	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>	0001	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	65 760 486,71	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	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000 000000000000	2	121	120	0000	533 000,00	533 000,00	533 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								60 950 368,00	57 148 400,00	56 243 600,00	
Субсидия на реализацию дополнительных образовательных и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707000004	4	131	130	0703	59 607 300,00	55 923 400,00	56 018 600,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000 000000000000	2	131	130	0703	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000 000000000000	2	131	130	0709	68 068,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, содомульщиками	1210	135	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000 000000000000	2	135	130	0703	275 000,00	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								4 182 818,71	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	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231505	5	152	150	0703	939 730,00	807 411,00	807 411,00	
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231506	5	152	150	0703	60 136,30	25 000,00	25 000,00	
Субсидия на предоставление мер соц. Поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707232513	5	152	150	1003	575 400,00	567 400,00	567 400,00	
Субсидия на развитие образовательного комплекса "Каминрино"	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231512	5	152	150	0703	399 910,48	0,00	0,00	
Организация отдыха и оздоровления детей	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231508	5	152	150	0709	1 380 832,79	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	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231523	5	152	150	0703	536 808,00	0,00	0,00	
военно-патриотическое воспитание	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231507	5	152	150	0703	0,00	15 000,00	15 000,00	
Субсидия на выплату премии "Торговец Пермского края"	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707232530	5	152	150	1003	10 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления		155	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000 000000000000	2	155	150	0703	280 001,14	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 мѣда		131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	0000000000000 000000000000	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	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707000004	4	510	510	0703	25 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	000								66 555 873,36	59 125 511,00	59 220 711,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000								54 318 999,80	49 866 405,44	51 850 242,44	x
в том числе:										41 330 885,98	37 960 523,00	39 484 207,00	
оплата труда	2110	2110	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	211	000	0703	40 881 090,89	37 761 803,00	39 285 487,00	
			0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	266	000	0703	201 201,77	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000 000000000000	2	211	000	0703	248 593,32	198 720,00	198 720,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000 000000000000	2	212	000	0703	537 658,21	402 824,00	402 824,00	
			0810311040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	212	000	0703	3 500,00	6 700,00	6 700,00	
			0810311050	00.0.00.00000 .1.300000	707231506	5	212	000	0703	4 900,00			
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	0000000000000 000000000000	2	226	000	0703	30 236,30	0,00	0,00	
			0810311040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	226	000	0703	8 002,20	6 124,00	6 124,00	
			0820111070	00.0.00.00000 .1.300000	707231508	5	226	0	0709	3 150,00	0,00	0,00	
			0810311050	00.0.00.00000 .1.300000	707231506	5	226	000	0703	30 236,30			
			084012C170	00.0.00.00000 .1.100000	707232513	5	214	000	1003	444 733,41	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	0810311040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	226	000	0703	22 012,00	38 981,00	38 981,00	
			0820111070	00.0.00.00000 .1.300000	707231508	5	226	0	0709	17 850,00	0,00	0,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КВРСР	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								12 410 593,61	11 404 064,00	11 864 217,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.00000 3.3000000	707000004	4	213	000	0703	12 335 595,61	11 404 064,00	11 864 217,00	x
			0000000000	00.0.00.00000 1.100000	0000000000000000 0000000000	2	213	000	0703	75 088,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								140 666,59	177 400,00	177 400,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	084012C170	00.0.00.00000 1.100000	707232513	5	265	000	1003	130 666,59	177 400,00	177 400,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	081032H440	00.0.00.00000 1.000000	707232530	5	296	0	1003	10 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								489 142,00	510 253,00	510 253,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0810200110	00.0.00.00000 1.300000	707000004	4	291	000	0703	53 876,00	103 324,00	103 324,00	
			0000000000	00.0.00.00000 1.100000	0000000000000000 0000000000	2	291	000	0703	0,00	3 403,00	3 403,00	x
транспортный налог	2320	852	0810200110	00.0.00.00000 1.300000	707000004	4	291	000	0703	50 716,00	18 976,00	18 976,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0000000000	00.0.00.00000 1.100000	0000000000000000 0000000000	2	291	000	0703	1 050,00	1 050,00	1 050,00	x
уплата по акту проверки (пени)	2320	853	0000000000	00.0.00.00000 1.100000	0000000000000000 0000000000	2	241	000	0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									11 607 064,97	8 571 452,56	6 682 815,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									9 357 691,97	6 349 567,56	4 370 185,56	
из них:													
услуги связи	244		0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	221	000	0703	136 857,00	116 577,00	116 577,00	
			082011H070	00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	221	000	0709	3 000,00	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	221	000	0703	8 500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги	244		081031H040	00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	222	000	0703	0,00	31 415,00	31 415,00	
			082011H070	00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	222	000	0709	319 100,00	0,00	0,00	
			034041E300	00.0.00.00000 3.300000	707231523	5	222	000	0703	182 200,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов	244		0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	26 837,33	26 079,00	27 273,00	
оплата водоснабжения	244		0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	58 710,67	38 554,00	40 320,00	
оплата водоснабжения, водоотведение	244		0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	223	000	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
оплата водоотведения	244		0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	8 190,00	7 681,00	8 034,00	
арендная плата за пользование имуществом	244		0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	224	000	0703	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	225	000	0703	91 070,00	185 000,00	185 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		082011H070	00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	225	000	0709	1 750,00	0,00	0,00	
			0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	225	000	0703	3 434 207,50	3 175 271,00	1 192 415,00	
			083011H120	00.0.00.00000 3.300000	707231512	5	225	000	0703	399 910,48	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	226	000	0703	463 583,56	414 113,56	414 113,56	
прочие работы, услуги	244		0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	226	000	0703	601 783,00	567 083,00	567 083,00	
			081031H040	00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	226	000	0703	200 040,00	203 204,00	203 204,00	
			082011H070	00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	226	000	0709	423 987,00	0,00	0,00	
			034041E300	00.0.00.00000 3.300000	707231523	5	226	000	0703	212 150,00	0,00	0,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)	244		0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	227	000	0703	31 104,29	60 985,00	60 985,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	310	000	0703	61 235,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	310	000	0703	42 180,71	0,00	0,00	
			082011H070	00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	310	000	0709	117 125,00	0,00	0,00	
			034041E300	00.0.00.00000 3.300000	707231523	5	310	000	0703	140 458,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244		0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	341	000	0703	4 765,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244		081031H040	00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	342	000	0703	0,00	7 330,00	7 330,00	
			082011H070	00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	342	000	0709	317 682,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244		081031H040	00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	343	000	0703	39 825,26	72 004,00	72 004,00	
			082011H070	00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	343	000	0709	15 723,78	0,00	0,00	
			0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	343	000	0703	283 131,00	133 131,00	133 131,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	343	000	0703	60 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244		0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	344	000	0703	232 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244		0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	345	000	0703	13 000,00	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	346	000	0703	143 267,84	125 000,00	125 000,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000 0000000000	2	346	000	0709	68 068,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	346	000	0703	250 404,00	484 387,00	484 548,00	
			081031H040	00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	346	000	0703	101 334,54	39 953,00	39 953,00	
			034041E300	00.0.00.00000 3.300000	707231523	5	346	000	0703	2 000,00	0,00	0,00	
			081031H060	00.0.00.00000 3.300000	707231507	5	346	000	0703	0,00	3 500,00	3 500,00	
			082011H070	00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	346	000	0709	150 115,01	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 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000 000000000000	2	347	000	0703	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
		244	920001Н050	00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	347	000	0703	95 000,00	0,00	0,00	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 3.300000	707231505	5	349	000	0703	470 016,00	401 700,00	401 700,00	
		244	081031Ш060	00.0.00.00000 3.300000	707231507	5	349	000	0703	0,00	11 500,00	11 500,00	
		244	081031Ш050	00.0.00.00000 3.300000	707231506	5	349	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 3.300000	707231508	5	349	000	0709	11 350,00	0,00	0,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000 000000000000	2	349	000	0703	7 430,00	5 000,00	5 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660									2 249 373,00	2 221 885,00	2 312 630,00	
оплата тепловой энергии		247	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	1 317 410,00	1 308 313,00	1 368 247,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000 000000000000	2	223	000	0703	236 000,00	186 000,00	186 000,00	
оплата электрической энергии		247	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	640 963,00	672 572,00	703 383,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000 000000000000	2	223	000	0703	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
в том числе: налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000 000000000000	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	0000000000		707221506	5	610			0,68			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707221527	5	610			400 282,12			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		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		11 607 064,97	8 571 452,56	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		11 607 064,97	8 571 452,56	6 682 815,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6 871 378,50	6 635 233,00	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		6 871 378,50	6 635 233,00	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		3 227 767,07	795 606,00	795 606,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					



	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26422	x		3 227 767,07	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		1 507 919,40	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		1 507 919,40	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, 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 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 должности	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	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	248 593,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат	Количество	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные для педагога при сопровождении в школу "За безопасность" (212)	400	1	9	12900
2	Прочие расходы (проживание, проезд) (226)	3414,29	1	7	21236,3
3	Прочие расходы (оргвзнос) (226)				9000
Итого:		X	X	X	43136,3

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	54 699,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	248 593,32	54 699,87
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	7 707,70
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	248 593,32	7 210,44
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%	248 593,32	497,27
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%)	248 593,32	12 680,43
Итого:		X	75 088,00

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	0,00
2	Пени, госпошлина			1 050,00
3	Транспортный налог, госпошлина(852/291)			
4	По акту проверки(853/241)			383 500,00
Итого:			X	384 550

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	Спутниковая связь	1	1	8000	8000,00
3	Почтовые расходы				500
Итого:		X	X	X	8500,00

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	236 000,00
2	Оплата освещения	6875	8		55 000,00
3	Оплата водоснабжения и водоотведения	93,33			34 000,00
Итого:		X	X	X	325 000,00

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, клининга	3	2	2 070,00
3	Ремонт автомобилей	4	5	50 000,00
4	ТО пожарной, охранной сигнализации, текущий ремонт	1	1	10 000,00

5	Аккарицидная обработка территории обр.комплекса Каширино	1	1	4 000,00
Итого:		X	X	91 070,00

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, СОУТ и Риски	2	5 000,00
3	Услуги по охране	1	25 000,00
4	Оплата ДГПХ	20	388 083,56
5	Демонтаж и монтаж поликарбоната (Дети и Лукойл за экологию)	1	28 000,00
6	Профессиональная переподготовка	1	12 500,00
Итого:		X	463 583,56

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, аптечек(341)	4	250	4 765,00
2	Приобретение ГСМ(343)	1335,878	52,4	60 000,00
3	Строительные материалы(344)	10	2000	10 000,00
4	Поликарбонат, крепеж ((Дети и Лукойл за экологию) 344)	307	723,13	222 000,00
5	Канцтовары(346)	20	1000	20 000,00
6	Прочие товары(для занятий, запчасти к автомобилям, запчасти к оргтехнике и др.)(346)	35	2000	65 000,00
7	Хозяйственные расходы(346)	30	2000	18 266,70
8	Моющие средства, СИЗ	10	1000	10 000,00
9	Материалы для вложения в ОС(347)	10	1000	30 000,00
10	Наградная продукция(349)	10	500	7 430,00
11	Приобретение ОС	10	300	61 235,00
12	Канцпринадлежности, антисептики, материалы для рукоделия, творчества и пр., хозматериалы (346) ЛДО	100	680,68	68 068,00
13	Горшки для рассады, грунт ((Дети и Лукойл за экологию)346)	1020	29,41	30 001,14
14	Приобретение футболок	20	800,00	13 000,00
Итого:			X	619 765,84



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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	45 972,43	33 871,43	2 101,00	10 000,00		6 895,86	4 568 248,73
2	Пед.перс.	73,7	28 290,10	21 573,95	3 188,33	3 527,82		4 243,52	30 192 627,11
3	МОП	16,3	17 920,24	8 104,29		9 815,95		2 688,04	4 070 021,51
4	Администр. персон.	7,25	19 531,04	10 565,52		8 965,52		2 929,66	2 050 193,55
Итого:		X		X	X	X	X	X	40 881 090,89

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				201201,77
Итого:		X	X	X	201201,77

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	8 983 256,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40 881 090,89	8 983 256,16
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	1 267 313,82
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 881 090,89	1 185 551,64
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%	40 881 090,89	81 762,18
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%)	40 881 090,89	2 084 935,64
Итого:		X	12 335 505,61

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	39 027,00
2	Налог на имущество(851/291)	971 818,18	2,20	14 849,00



3	Транспортный налог(на 4 автомобиля)(852/291)	разные	разные	22 868,00
4	транспортный налог катамараны(852/291)			27 848,00
5	На уплату по акту проверки КСП от		КОСГУ 610	533 869,64
Итого:			X	638 461,64

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	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	1 317 410,00
2	Освещение	78539,762	8,161	1	640 963,00
3	Водопотребление (водоотведение)	807	45,52912	1	58 710,67
4	Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)	24	305	1	8 190,00
5	Вывоз ТКО(4 здания)	9	2761,444	1	26 837,33
Итого:			X	X	2 052 111,00

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	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	1 121 667,00
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	100780
10	Чистка снега	1	12	32 000,00
11	Клининг (уборка)	3	12	1820923,00
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	17850
13	На огнезащитную обработку деревянных	1	1	87439,5
14	Испытание наружных металлических лестниц	2	1	13000
Итого:			X	3 434 207,50

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	81 343,00
6	Курсы, семинары		30 000,00
8	Подписка на периодические издания	2	15 880,00
9	Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)	1	0,00



10	Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)	2	182 960,00
11	На оплату разработки сметной документации	2	40 000,00
Итого:		X	601 783,00

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.)	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	110 744,00
6	ГСМ	2540,668	52,4	283 131,00
7	Корма животным	12	2500	30 000,00
8	Приобретение ОС	1	20000	42 180,71
Итого:			X	575 715,71

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	31104,29
Итого:		X	31104,29



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 в, 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)-707231505	100	10	7	8400,00
3	Командировочные расходы (проезд, проживание)(112/226)- 707231505, 707231506	6124	1		29238,50
	Оргвзнос (возмещение) (112/226)- 707231506	9000	1	3	9000,00
5	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- 707231505	129,94	300		22012,00
6	Возмещение оплаты ЖКУ педрботникам (субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)	46,456	23	365	444733,41
7	Командировочные расходы (проживание, питание)(112/226)-707231508	525	3	2	3150
8	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- 707231508	525	17	2	17850
	Итого:	X	X	X	534383,91

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			10000
2	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)	14783,33	12	130666,59
				140666,59

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 (707231508)	1	3	1000	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 х гр. 4)
--------------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------



1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги-707231505	0	0	0,00
2	Транспортные услуги "Школа пилотов. Новые крылья"-707231523(КЦСР 034041Б300)	8	16350	182200,00
3	Транспортные услуги в период проведения пеших и водных походов (707231508)	5	63820	319100,00
Итого:				501300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), цена	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей для РВО (707231508)	5	350	1 750,00
2	Субсидия на развитие образовательного комплекса "Каширино"(707231512)			399 910,48
Итого:				401 660,48

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)-707231505	40	186 644,00
2	Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГТЛ, экскурсионных услуг, оплата обучения - 707231523(КЦСР 034041Б300)	16	212 150,00
3	Оплата питания и прочих услуг по организации отдыха детей в каникулярный период (707231508)	5	423 987,00
3	Оплата питания и проживания участников соревнований Школа безопасности (707231505)	5	13 396,00
Итого:		X	836 177,00

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) - 707231505	0	0	0,00
2	ГСМ(343) - 707231505	1374,122	52,4	39 825,26
3	Расходные материалы(346) - 707231505	40	998,825	101 334,54
4	Расходные материалы(346) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507	10	350	0,00
5	Приобретение печатной продукции в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)	2	1000	2 000,00
6	Поощрительное награждение(349)- 707231505	500	803,402	470 016,00
7	Поощрительное награждение(349) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507	10	1150	0,00
8	Поощрительное награждение(349) - 707231506	5	5000	25 000,00
9	Приобретение ОС в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)	10	14045,8	140 458,00
10	Приобретение ОС - 707231505			
11	Приобретение ОС для организации отдыха детей в каникулярный период (310)(0709 707231508)	26	4504,81	117 125,00
12	Приобретение продуктов питания для организации отдыха детей в каникулярный период (342)	690	460,4086957	317 682,00
13	Приобретение ГСМ для организации отдыха детей в каникулярный период (343)(0709 707231508)	281,284	55,9	15 723,78
14	Приобретение канц. и хоз. товаров для организации отдыха детей в каникулярный период (346)(0709 707231508)	200	750,58	150 115,01
15	Приобретение призов и подарков для организации отдыха детей в каникулярный период (349)(0709 707231508)	56	202,68	11 350,00



16	Приобретение материалов для пошива костюмов (ткани, фурнитура, нитки) 347 (707231505, КЦСР 920001Н050)	280	339,29	95 000,00
Итого:			X	1 485 629,59



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 и 2025гг.

11 декабря 2023г.

Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:

Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна

Члены Наблюдательного совета:

Черных Вячеслав Евгеньевич

Потеряева Елена Алексеевна

Сибирякова Наталия Михайловна

Орлов Максим Андреевич

Приглашенные:

Пушкарева Т.Б., директор МАУДО «ЦДОД «Дар»;

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 период с 01 января по 31 декабря 2023 года и плановый период 2024 и 2025гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 30.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а так же 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:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
Доход						
				Итого		
Расход						
0703	0000000000	244	341	000000000	-1235,00	С медикаментов на приобретение Ёлки
0703	0000000000	244	310	000000000	+1235,00	
				Итого	0,00	

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

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2023г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	0810200110	111	211	707000004	40888770,89	40881090,89	-7680,00	Передвижение на три дня нетрудоспособности за счет работодателя с оплаты труда педагогов и начислений на оплату труда
0703	0810200110	119	213	707000004	12348409,43	12335505,61	-12903,82	
0703	0810200110	111	266	707000004	180617,95	201201,77	+20583,82	
0703	0810200110	852	291	707000004	51824,00	50716,00	-1108,00	Остаток с транспортного налога на Водоснабжение
0703	0810200110	244	223	707000004	9100,00	8190,00	-910,00	С водоотведения (вывоз ЖБО-910,00) на вывоз ТКО(+49,33), на водоснабжение (+860,67)
0703	0810200110	244	223	707000004	26788,00	26837,33	+49,33	
0703	0810200110	244	223	707000004	56742,00	58710,67	+1968,67	
				Итого	0,00	0,00	0,00	

3. по субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2023г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
1003	081032Н440	150	152	707232530	0	10000,00	+10000,00	Выделено по допсоглашению 9 от 06.12.2023г
0703	081031Ш040	150	152	707231505	774730,00	844730,00	+70000,00	Выделено по допсоглашению 10 от

								11.12.2023г
				Итого			+80000,00	
Расход								
1003	081032Н440	350	296	707232530	0	10000,00	+10000,00	Выделено по допсоглашению 9 от 06.12.2023г на выплату премии
1003	084012С170	112	214	707232513	437161,22	444733,41	+7572,19	Передвижение средств с оплаты ЖКУ бывшим педрработникам (пенсионерам) на оплату ЖКУ педрработникам
1003	084012С170	321	265	707232513	138238,78	130666,59	-7572,19	
								Выделено по допсоглашению 10 от 11.12.2023г
0703	081031Ш040	244	343	707231505	37606,76	39825,26	+2218,50	
0703	081031Ш040	244	346	707231505	91335,04	101334,54	+9999,50	
0703	081031Ш040	244	349	707231505	412234,00	470016,00	+57782,00	
				Итого			+80000,00	

4. по субсидии на выполнение муниципального задания на 2024г:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	0810200110	111	211	707000004	39285487,00	37761803,00	-1523684,00	Передвижение с оплаты труда прочего персонала и начислений на оплату труда на аутсорсинг,
0703	0810200110	119	213	707000004	11864217,00	11404064,00	-460153,00	
0703	0810200110	244	225	707000004	1191434,00	3175271,00	+1983837,00	

								КЛИНИНГ
				Итого	0,00	0,00	0,00	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева