УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
Гагарина ул., д. 7, г. Кунгур,
Пермский край, 617471, тел.(34271)64720
E-mail: kungur-obr@kungur.permkrai.ru
ОКПО 02113613, ОГРН 1025901893270
ИНН/КПП 5917101200/591701001

30.08.2023 № 171-07-05-04-302

На №_____ от _____

Директору МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Дар»
Пушкаревой Т.Б.

О согласовании ПФХД

Уважаемая Татьяна Борисовна!

Сообщаем, что план финансово-хозяйственной деятельности от 25 августа 2023 года № 743 согласован в системе АЦК-Планирование. Напоминаем о необходимости размещения плана с изменениями от 25 августа 2023 г. на официальном сайте Государственных информационных систем государственных (муниципальных) учреждений (ГИС ГМУ) не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы.

С уважением,
начальник О.А. Паршакова

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 10B35DA8DD1B8CA7147EFFBE366DEE83
Владелец: Паршакова Олеся Алексеевна
Действителен с 31-10-2022 до 24-01-2024

Лаптева Марина Вячеславовна 6-47-20 (209)

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://цдоддар.рф
Тел/факс (34271) 7-10-72
ОКПО 48859045, ОГРН 1215900019917
ИНН/КПП 5918219148/591801001

25.08.2023 № 171-07-01-34-198

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	**0,00**	
Расход						
0703	0000000000	112	226	000000000	-12500,00	Передвижение с командировочных в части проезда, проживания на курсы «Профессиональная переподготовка контролёра технического состояния транспортных средств»
0703	0000000000	244	226	000000000	+12500,00	
				Итого	**0,00**	

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

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
Доход						
0703	0810200110	130	131	707000004	+94300,00	Выделено по допсоглашению 5 от 07.08.2023г
				Итого	**94300,00**	
Расход						
0703	0810200110	247	223	707000004	+70585,00	Выделено по допсоглашению 5 от 07.08.2023г на теплоснабжение
0703	0810200110	244	223	707000004	+23715,00	Выделено по допсоглашению 5 от

						07.08.2023г на водоснабжение + 20000,00 Вывоз ЖБО + 1780,00 Вывоз ТКО + 1935,00
				Итого	**+94300,00**	

3. По субсидиям на иные цели:

Раздел	**КЦСР**	**КВР**	**КОСГУ**	**Субсидия**	**Сумма**	**Назначение расходов**
Доход						
0709	082011Ш070	150	152	707231508	+40546,61	Выделено по допсоглашению 2 от 07.07.2023г(+0,93 руб), 3 от 15.08.2023г(40545,68 руб)
				Итого	**+40546,61**	
Расход						
0709	082011Ш070	244	346	707231508	+1,61	На приобретениея хозматериалов для похода на Слюдорудник
0709	082011Ш070	244	342	707231508	+24480,00	На приобретениея продуктов питания для похода на Слюдорудник
0709	082011Ш070	244	222	707231508	+16065,00	На транспортные расходы в рамках похода на Слюдорудник
0703	081031Ш040	112	212	707231505	-3200,00	Передвижение средств в связи с уточнением смет от плана на начало года(на питание и проживание участников краевых соревнований Школа безопасности- 2023г)
0703	081031Ш040	112	226	707231505	-145,60	
0703	081031Ш040	244	222	707231505	-2583,00	
0703	081031Ш040	244	342	707231505	-4388,00	
0703	081031Ш040	244	343	707231505	-3079,40	
0703	081031Ш040	244	226	707231505	+13396,00	
0703	081031Ш040	244	342	707231505	-31774,00	Передвижение средств в связи с уточнением смет от плана на начало года(с продуктов питания на наградную продукцию)
0703	081031Ш040	244	346	707231505	-1000,00	
0703	081031Ш040	244	349	707231505	+32774,00	
				Итого	**+40546,61**	

Директор

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00E5ACDA393D22FE7CD88DC6B9DEFDC99B
Владелец: Пушкарева Татьяна Борисовна
Действителен с 18-01-2023 до 12-04-2024

Т.Б. Пушкарева

Утверждаю: Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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

2023 г.

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

	Коды
дата	25.08.2023
по Сводному реестру	
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

от 25 августа 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.

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма						
										на 2023 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные цели	ПД	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	00000000000000000000000000	2	000	000	0703	73 917,88	0,00	0,00	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	1 295 338,41	0,00	0,00	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	400 282,80	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000				0	000	000	0000	62 982 909,44	57 454 300,00	3 353 240,30	2 175 369,14	59 165 511,00	59 260 711,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								533 000,00	0,00	0,00	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	00000000000000000000000000	2	121	120	0000	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								58 722 368,00	57 429 300,00	0,00	1 293 068,00	57 148 400,00	56 243 600,00	
Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707000004	4	131	130	0703	57 429 300,00	57 429 300,00	0,00	0,00	55 923 400,00	56 018 600,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	131	130	0703	1 000 000,00	0,00	0,00	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	00000000000000000000000000	2	131	130	0709	68 068,00	0,00	0,00	68 068,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями	1210	135	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	135	130	0703	225 000,00	0,00	0,00	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								3 633 241,44	0,00	3 353 240,30	280 001,14	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	864 546,00	0,00	864 546,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	567 400,00	0,00	567 400,00	0,00	567 400,00	567 400,00	
Организация отдыха и оздоровления детей	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231508	5	152	150	0709	1 359 486,30	0,00	1 359 486,30	0,00	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	536 808,00	0,00	0,00	0,00	
военно-патриотическое воспитание	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231507	5	152	150	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления		155	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	155	150	0703	280 001,14	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	
в том числе:										69 300,00		0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	
Доходы от реализации мёда		131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	131	440	0703	69 300,00			69 300,00	69 300,00	69 300,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x								25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000									63 778 296,09	58 215 768,77	3 353 240,30	2 209 287,02	59 125 511,00	59 220 711,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000								52 025 908,99	51 239 798,27	438 459,40	347 651,32	51 850 242,44	51 850 242,44	x
в том числе:										39 652 070,16	39 396 576,84	0,00	255 493,32	39 484 207,00	39 484 207,00	
оплата труда	2110	2110	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	211	000	0703	39 215 958,89	39 215 958,89	0,00	0,00	39 285 487,00	39 285 487,00	
			0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	266	000	0703	180 617,95	180 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	211	000	0703	255 493,32	0,00	0,00	255 493,32	198 720,00	198 720,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								414 478,40	0,00	399 478,40	15 000,00	402 824,00	402 824,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	212	000	0703	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
			081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	212	000	0703	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	6 700,00	6 700,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	226	000	0703	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	
			081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	226	000	0703	5 978,40	0,00	5 978,40	0,00	6 124,00	6 124,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	084012С170	00.0.00.00000 .1.100000	707232513	5	214	000	1003	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	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	081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	226	000	0703	38 981,00	0,00	38 981,00	0,00	38 981,00	38 981,00	

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	Местный бюджет	Иные цели	ПД	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								**11 920 379,43**	11 843 221,43	0,00	77 158,00	**11 864 217,00**	**11 864 217,00**	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	**707000004**	4	213	000	0703	**11 843 221,43**	11 843 221,43	0,00	0,00	**11 864 217,00**	**11 864 217,00**	x
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	**00000000000000000000000000**	2	213	000	0703	**77 158,00**	0,00	0,00	77 158,00	**0,00**	**0,00**	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								**177 400,00**	**0,00**	**177 400,00**	**0,00**	**177 400,00**	**177 400,00**	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	084012С170	00.0.00.00000 .1.100000	**707232513**	5	265	000	1003	**177 400,00**	0,00	177 400,00	0,00	**177 400,00**	**177 400,00**	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								**493 653,00**	**105 700,00**	**0,00**	**387 953,00**	**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	**81 724,00**	81 724,00	0,00	0,00	**103 324,00**	**103 324,00**	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	**00000000000000000000000000**	2	291	000	0703	**3 403,00**	0,00	0,00	3 403,00	**3 403,00**	**3 403,00**	x
транспортный налог	2320	852	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	**707000004**	4	291	000	0703	**23 976,00**	23 976,00	0,00	0,00	**18 976,00**	**18 976,00**	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	**00000000000000000000000000**	2	291	000	0703	**1 050,00**	0,00	0,00	1 050,00	**1 050,00**	**1 050,00**	x
уплата по акту проверки (пени)	2320	853	0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	**00000000000000000000000000**	2	241	000	0703	**383 500,00**	0,00	0,00	383 500,00	**383 500,00**	**383 500,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									**11 081 334,10**	**6 870 270,50**	**2 737 380,90**	**1 473 682,70**	**6 587 615,56**	**6 682 815,56**	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									**8 881 961,10**	**4 911 897,50**	**2 737 380,90**	**1 232 682,70**	**4 365 730,56**	**4 370 185,56**	
из них:																
услуги связи		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	221	000	0703	**136 857,00**	136 857,00	0,00	0,00	**116 577,00**	**116 577,00**	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	**707231508**	5	221	000	0709	**3 000,00**	0,00	3 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	221	000	0703	**8 500,00**	0,00	0,00	8 500,00	**500,00**	**500,00**	
транспортные услуги		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	**707231505**	5	222	000	0703	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**31 415,00**	**31 415,00**	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	**707231508**	5	222	000	0709	**318 483,00**	0,00	318 483,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
			034041Б300	00.0.00.00000 .3.300000	**707231523**	5	222	000	0703	**182 200,00**	0,00	182 200,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
оплата бытовых отходов		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	223	000	0703	**26 788,00**	26 788,00	0,00	0,00	**26 079,00**	**27 273,00**	
оплата водоснабжения		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	223	000	0703	**56 742,00**	56 742,00	0,00	0,00	**38 554,00**	**40 320,00**	
оплата водоснабжения, водоотведение		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	223	000	0703	**34 000,00**	0,00	0,00	34 000,00	**34 000,00**	**34 000,00**	
оплата водоотведения		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	223	000	0703	**9 100,00**	9 100,00	0,00	0,00	**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	0,00	0,00	**39 600,00**	**39 600,00**	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	225	000	0703	**91 070,00**	0,00	0,00	91 070,00	**185 000,00**	**185 000,00**	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	**707231508**	5	225	000	0709	**1 750,00**	0,00	1 750,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	225	000	0703	**3 421 207,50**	3 421 207,50	0,00	0,00	**1 191 434,00**	**1 192 415,00**	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	226	000	0703	**454 613,56**	0,00	0,00	454 613,56	**414 113,56**	**414 113,56**	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	226	000	0703	**607 083,00**	607 083,00	0,00	0,00	**567 083,00**	**567 083,00**	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	**707231505**	5	226	000	0703	**166 600,00**	0,00	166 600,00	0,00	**203 204,00**	**203 204,00**	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	**707231508**	5	226	000	0709	**423 987,00**	0,00	423 987,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
		244	034041Б300	00.0.00.00000 .3.300000	**707231523**	5	226	000	0703	**212 150,00**	0,00	212 150,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	227	000	0703	**60 985,00**	60 985,00	0,00	0,00	**60 985,00**	**60 985,00**	
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	310	000	0703	**60 000,00**	0,00	0,00	60 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	310	000	0703	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	**707231508**	5	310	000	0709	**117 125,00**	0,00	117 125,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
		244	034041Б300	00.0.00.00000 .3.300000	**707231523**	5	310	000	0703	**140 458,00**	0,00	140 458,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	341	000	0703	**6 000,00**	0,00	0,00	6 000,00	**6 000,00**	**6 000,00**	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	**707231505**	5	342	000	0703	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**7 330,00**	**7 330,00**	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	**707231508**	5	342	000	0709	**317 682,00**	0,00	317 682,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	**707231505**	5	343	000	0703	**71 299,60**	0,00	71 299,60	0,00	**72 004,00**	**72 004,00**	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	**707231508**	5	343	000	0709	**15 723,78**	0,00	15 723,78	0,00	**0,00**	**0,00**	
			0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	343	000	0703	**283 131,00**	283 131,00	0,00	0,00	**133 131,00**	**133 131,00**	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	343	000	0703	**70 000,00**	0,00	0,00	70 000,00	**70 000,00**	**70 000,00**	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	344	000	0703	**242 000,00**	0,00	0,00	242 000,00	**20 000,00**	**20 000,00**	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	345	000	0703	**16 000,00**			16 000,00	**0,00**	**0,00**	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	346	000	0703	**155 001,14**	0,00	0,00	155 001,14	**125 000,00**	**125 000,00**	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	346	000	0709	**68 068,00**	0,00	0,00	68 068,00	**0,00**	**0,00**	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	346	000	0703	**250 404,00**	250 404,00	0,00	0,00	**484 387,00**	**484 548,00**	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	**707231505**	5	346	000	0703	**88 953,00**	0,00	88 953,00	0,00	**39 953,00**	**39 953,00**	
		244	034041Б300	00.0.00.00000 .3.300000	**707231523**	5	346	000	0703	**2 000,00**	0,00	2 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
		244	081031Ш060	00.0.00.00000 .3.300000	**707231507**	5	346	000	0703	**0,00**				**3 500,00**	**3 500,00**	

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	Местный бюджет	Иные цели	ПД	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	**707231508**	5	346	000	0709	**150 385,52**	0,00	150 385,52	0,00	**0,00**	**0,00**	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	347	000	0703	**20 000,00**	0,00	0,00	20 000,00	**10 000,00**	**10 000,00**	
		244	920001Н050	00.0.00.00000 .3.300000	**707231505**	5	347	000	0703	**95 000,00**		95 000,00		**0,00**	**0,00**	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	**707231505**	5	349	000	0703	**394 234,00**	0,00	394 234,00	0,00	**401 700,00**	**401 700,00**	
		244	081031Ш060	00.0.00.00000 .3.300000	**707231507**	5	349	000	0703	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**11 500,00**	**11 500,00**	
		244	081031Ш050	00.0.00.00000 .3.300000	**707231506**	5	349	000	0703	**25 000,00**	0,00	25 000,00	0,00	**25 000,00**	**25 000,00**	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	**707231508**	5	349	000	0709	**11 350,00**	0,00	11 350,00	0,00	**0,00**	**0,00**	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	349	000	0703	**7 430,00**	0,00	0,00	7 430,00	**5 000,00**	**5 000,00**	
Закупка энергетических ресурсов	2660									**2 199 373,00**	**1 958 373,00**	**0,00**	**241 000,00**	**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**	1 317 410,00	0,00	0,00	**1 308 313,00**	**1 368 247,00**	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	223	000	0703	**186 000,00**	0,00	0,00	186 000,00	**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**	640 963,00	0,00	0,00	**672 572,00**	**703 383,00**	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000000000000000**	2	223	000	0703	**55 000,00**	0,00	0,00	55 000,00	**55 000,00**	**55 000,00**	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								**-40 000,00**	0,00	0,00	-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	**00000000000000000000000000**	2	189	180	0703	**-40 000,00**	0,00	0,00	-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**	533 869,64	400 282,80				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		**707221506**	5	610			**0,68**	0,00	0,68				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		**707221527**	5	610			**400 282,12**	0,00	400 282,12				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		**707000004**	4	610			**533 869,64**	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	x		11 081 334,10	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		11 081 334,10	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	x		6 870 270,50	4 651 396,00	4 746 596,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		6 870 270,50	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	x		2 737 380,90	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		2 737 380,90	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		1 473 682,70	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		1 473 682,70	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: Начальник Управления образования
(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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат	Количеств	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
1	2	3	4	5	6
1	Суточные для педагога при сопровождении в школу "За безопастность" (212)	400	1	9	8000
2	Прочие расходы (проживание, проезд) (226)	3414,29	1	7	7000
Итого:		X	X	X	15000

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

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	X	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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, 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 програмного 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	379 113,56
5	Демонтаж и монтаж поликарбоната (Дети и Лукойл за экологию)	1	28 000,00
6	Профессиональная переподготовка	1	12 500,00
Итого:		X	**454 613,56**

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	6 000,00
2	Приобретение ГСМ(343)	1335,878	52,4	70 000,00
3	Строительные материалы(344)	10	2000	20 000,00
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	30 000,00
8	Моющие средства, СИЗ	10	1000	10 000,00
9	Материалы для вложения в ОС(347)	10	1000	20 000,00
10	Наградная продукция(349)	10	500	7 430,00
11	Приобретение ОС	10	300	60 000,00
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	16 000,00
Итого:			X	**644 499,14**

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	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	28 527 495,11
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	**39 215 958,89**

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 х гр. 4 х 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**

1.5. 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	8 627 511,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 215 958,89	8 627 511,50
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	1 215 694,73
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 215 958,89	1 137 262,81
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%	39 215 958,89	78 431,92
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%)	39 215 958,89	2 000 013,90
Итого:		X	**11 843 221,43**

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	60 344,00
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	**639 569,64**

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 х гр. 4 х 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 х 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 х гр. 4 х 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	56 742,00
4	Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)	24	305	1	9 100,00
5	Вывоз ТКО(4 здания)	9	2761,444	1	26 788,00
Итого:		X	X	X	**2 051 003,00**

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	86 643,00
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	**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 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	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(косгу 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)(112/212)- 707231505	100	10	7	3500,00
3	Командировочные расходы (проезд, проживание)(112/226)- 707231505	6124	1		5978,40
5	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- 707231505	129,94	300		38981,00
6	Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)	46,456	23	365	390000,00
	Итого:	X	X	X	438459,40

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

Код видов расходов 350, 265

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премирование физ.лиц			
2	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)	14783,33	12	177400,00
				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 х гр. 4 х 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	63696,6	318483,00
Итого:				500683,00

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
Итого:		X	X	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)-707231505	40	153 204,00
2	Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГПХ, 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	802 737,00

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	71 299,60
3	Расходные материалы(346) - 707231505	40	998,825	88 953,00
4	Расходные материалы(346) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507	10	350	0,00
5	Приобретение печатной продукции в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)	2	1000	2 000,00
6	Поощрительное награждение(349)- 707231505	500	803,402	394 234,00
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	751,93	150 385,52
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	1 429 210,90

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.

25 августа 2023г.

Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:
Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна
Члены Наблюдательного совета:
Стругова Юлия Валерьевна
Черных Вячеслав Евгеньевич
Хрусталева Алена Юрьевна
Потеряева Елена Алексеевна

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 РФ от 30.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а так же 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						
				Итого	**0,00**	
Расход						
0703	0000000000	112	226	000000000	-12500,00	Передвижение с командировочных в части проезда, проживания на курсы «Профессиональная переподготовка контролёра технического
0703	0000000000	244	226	000000000	+12500,00	

						состояния транспортных средств»
				Итого	**0,00**	

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

Раздел	**КЦСР**	**КВР**	**КОСГУ**	**Субсидия**	**Сумма**	**Назначение расходов**
Доход						
0703	0810200110	130	131	707000004	+94300,00	Выделено по допсоглашению 5 от 07.08.2023г
				Итого	**94300,00**	
Расход						
0703	0810200110	247	223	707000004	+70585,00	Выделено по допсоглашению 5 от 07.08.2023г на теплоснабжение
0703	0810200110	244	223	707000004	+23715,00	Выделено по допсоглашению 5 от 07.08.2023г на водоснабжение + 20000,00 Вывоз ЖБО + 1780,00 Вывоз ТКО + 1935,00
				Итого	**+94300,00**	

3. По субсидиям на иные цели:

Раздел	**КЦСР**	**КВР**	**КОСГУ**	**Субсидия**	**Сумма**	**Назначение расходов**
Доход						
0709	082011Ш070	150	152	707231508	+40546,61	Выделено по допсоглашению 2 от 07.07.2023г(+0,93 руб), 3 от 15.08.2023г(40545,68 руб)
				Итого	**+40546,61**	
Расход						
0709	082011Ш070	244	346	707231508	+1,61	На приобретениея хозматериалов для похода на Слюдорудник
0709	082011Ш070	244	342	707231508	+24480,00	На приобретениея продуктов питания для похода на Слюдорудник
0709	082011Ш070	244	222	707231508	+16065,00	На транспортные расходы в рамках похода на Слюдорудник
0703	081031Ш040	112	212	707231505	-3200,00	Передвижение средств в

0703	081031Ш040	112	226	707231505	-145,60	связи с уточнением смет от плана на начало года(на питание и проживание участников краевых соревнований Школа безопасности-2023г)
0703	081031Ш040	244	222	707231505	-2583,00	
0703	081031Ш040	244	342	707231505	-4388,00	
0703	081031Ш040	244	343	707231505	-3079,40	
0703	081031Ш040	244	226	707231505	+13396,00	
0703	081031Ш040	244	342	707231505	-31774,00	Передвижение средств в связи с уточнением смет от плана на начало года(с продуктов питания на наградную продукцию)
0703	081031Ш040	244	346	707231505	-1000,00	
0703	081031Ш040	244	349	707231505	+32774,00	
				Итого	**+40546,61**	

Председатель
Наблюдательного совета И.Л. Кузовлева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 746228928441507267965233371755075949125328168 34

Владелец Пушкарева Татьяна Борисовна

Действителен С 25.06.2025 по 25.06.2026