



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

11.01.2024 № 171-07-01-34-7

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 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.

1. По приносящей доход деятельности:

| Раздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Субсидия | План 2024г | Уточненный план на дату изменения | Сумма изменения | Назначение расходов |
|---------------|----------------|-----|-------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| Доход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Итого | | | 7945,01 | Остаток на начало 2024 года |
| Расход | | | | | | | | |
| 0703 | 000000 0000 | 180 | 189 | 00000000 0 | 0,00 | -5000,00 | +5000,00 | На уплату налога на прибыль |
| 0703 | 000000 0000 | 244 | 225 | 00000000 0 | 79000,00 | 93945,01 | +14945,01 | С остатка на начало года и с прочих материалов на ремонт танцплощадки и туалетов образовательного комплекса Каширино. Внутри 225 косгу: С заправки картриджей -25000,00, с ремонта автомобилей – 46197,51, с акарицидной обработки -4000,00 на ремонт танцплощадки и туалетов образовательного комплекса Каширино. +75197,51 |
| 0703 | 000000 0000 | 244 | 346 | 00000000 0 | 90000,00 | 78000,00 | -12000,00 | |
| 0703 | 000000 0000 | 853 | 291 | 00000000 0 | 383500,00 | 0 | -383500,00 | Исправление ошибки в части КОСГУ в системе АЦК-планирование |
| 0703 | 000000 0000 | 853 | 241 | 00000000 0 | 0 | 383500,00 | +383500,00 | |
| | | | | Итого | | | +7945,01 | |

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

| Раздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Субсидия | План 2024г | Уточненный план | Сумма изменения | Назначение расходов |
|--------|------|-----|-------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|--------|------|-----|-------|----------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|



| | | | | | | на дату изменени я | ия | |
|---------------|----------------|-----|-----|--------------|-----------------|--------------------------|------------------------|---|
| Доход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Итого | | | +855673, 53 | Остаток на начало 2024 года |
| Расход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0703 | 081020011 0 | 111 | 211 | 707000004 | 43903462, 00 | 44554462,0 0 | +651000,0 0 | На заработную плату педагогического персонала |
| 0703 | 081020011 0 | 111 | 266 | 707000004 | 160000,00 | 166994,89 | +6994,89 | На оплату трех дней нетрудоспособности |
| 0703 | 081020011 0 | 119 | 213 | 707000004 | 13258845, 00 | 13455447,0 0 | +196602,0 0 | На взносы в СФР с заработной платы педперсонала |
| 0703 | 081020011 0 | 244 | 223 | 707000004 | 30000,00 | 31076,64 | +1076,64 | На вывоз ТКО |
| | | | | Итого | 0,00 | 0,00 | +855673 ,53 | |

3. По субсидиям на иные цели:

| Разд ел | КЦСР | КВ Р | КОСГ У | Субсиди я | План 2024г | Уточнен ный план на дату изменен ия | Сумма изменен ия | Назначение расходов |
|---------------|------|---------|-----------|--------------|---------------|--|------------------------|--|
| Доход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Итого | | | 283937,3 8 | |
| Расход | | | | | | | | |
| | | | 610 | 707231512 | 0,00 | 283936,4 4 | +283936, 44 | Возврат остатков субсидий прошлых лет (с возвратом на те же цели) |
| | | | 610 | 707231508 | 0,00 | 0,94 | +0,94 | Возврат остатков субсидий прошлых лет |
| | | | | Итого | | | +283837 ,38 | |

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)
_____ 202 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов.

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|------------|
| от | <u>11 января 2024 г</u> | дата | 11.01.2024 |
| Орган, осуществляющий | | по Сводному реестру | |
| Функции и полномочия | <u>Управление образования</u> | ГЛАВА по БК | 707 |
| администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края | | по Сводному реестру | |
| Наименование муниципального учреждения | | ИНН | 5918219148 |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар» | | КПП | 591801001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

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 2024 г. очередной финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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 | 510 | | 0703 | 7 945,01 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | 0001 | x | x | 00.0.00.00000 .0.000000 | 707000004 | 4 | 510 | | 0703 | 855 673,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | 0001 | x | x | 00.0.00.00000 .0.000000 | 707231508 | 5 | 510 | | | 0,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | 0001 | x | x | 00.0.00.00000 .0.000000 | 707231512 | 5 | 510 | | | 283 936,44 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | 0001 | x | x | | | | | | | 1 147 555,92 | 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 | 68 344 889,00 | 67 743 489,00 | 67 837 689,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| в том числе: доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 0000000000000 000000000000 | 2 | 121 | 120 | 0000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | | | | 65 648 450,00 | 66 047 050,00 | 64 886 900,00 | |
| Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ | 1210 | 131 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 707000004 | 4 | 131 | 130 | 0703 | 64 269 100,00 | 64 667 700,00 | 64 761 900,00 | |
| доходы от платных оказания услуг (работ) | 1210 | 131 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 0000000000000 000000000000 | 2 | 131 | 130 | 0703 | 1 254 350,00 | 1 254 350,00 | 0,00 | |
| возмещение коммунальных услуг арендаторам, ссудодолжателям | 1210 | 135 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 0000000000000 000000000000 | 2 | 135 | 130 | 0703 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | 2 446 439,00 | 1 416 439,00 | 1 416 439,00 | |
| 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 | 707241505 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 735 039,00 | 735 039,00 | 735 039,00 | |
| Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 707241506 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| Субсидия на предоставление мер соц. Поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 707242513 | 5 | 152 | 150 | 1003 | 656 400,00 | 656 400,00 | 656 400,00 | |
| Реализация проекта инициативного бюджетирования "Скалодром Альпинист" местный бюджет | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 707241517 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 200 662,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация проекта инициативного бюджетирования "Скалодром Альпинист" средства граждан | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 707241518 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация проекта инициативного бюджетирования "Скалодром Альпинист" краевой бюджет | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 707242518 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления | | 155 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 0000000000000 000000000000 | 2 | 155 | 150 | 0703 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от реализации мѣда | | 131 | 0000000000 | 00.0.00.00000 .0.000000 | 0000000000000 000000000000 | 2 | 131 | 440 | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего <4> | 1980 | x | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего: | 2000 | | | | | | | | | 69 203 507,54 | 67 743 489,00 | 67 837 689,00 | x |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | | | | | | | | 59 079 255,89 | 58 482 178,00 | 58 482 178,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | 44 956 056,89 | 44 458 737,00 | 44 458 737,00 | |
| оплата труда | 2110 | 2110 | 0810200110 | 00.0.00.00000 .1.300000 | 707000004 | 4 | 211 | 000 | 0703 | 44 554 462,00 | 44 224 137,00 | 44 224 137,00 | |
| | | | 0810200110 | 00.0.00.00000 .1.300000 | 707000004 | 4 | 266 | 000 | 0703 | 166 994,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0000000000 | 00.0.00.00000 .1.100000 | 0000000000000 000000000000 | 2 | 211 | 000 | 0703 | 234 600,00 | 234 600,00 | 234 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 112 | | | | | | | 482 000,00 | 482 000,00 | 482 000,00 | |
| | | | 0810311040 | 00.0.00.00000 .1.300000 | 707241505 | 5 | 212 | 000 | 0703 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | |
| прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 084012C170 | 00.0.00.00000 .1.100000 | 707242513 | 5 | 214 | 000 | 1003 | 459 600,00 | 459 600,00 | 459 600,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных | 2130 | 113 | 0810311040 | 00.0.00.00000 .1.300000 | 707241505 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 115 372,00 | 115 372,00 | 115 372,00 | |



| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Аналитический код | Отраслевой код | Код субсидии | КВФО | КОСТУ | Аналитическая группа | КВРСР | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|---------------------------|------------------|------|-------|----------------------|-------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | на 2024 г. очередной финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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 | | | | | | | | 13 525 827,00 | 13 355 689,00 | 13 355 689,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0810200110 | 00.0.00.00000 1.300000 | 707000004 | 4 | 213 | 000 | 0703 | 13 455 447,00 | 13 355 689,00 | 13 355 689,00 | x |
| | | | 0000000000 | 00.0.00.00000 1.100000 | 0000000000000000 | 2 | 213 | 000 | 0703 | 70 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | 196 800,00 | 196 800,00 | 196 800,00 | 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 | 196 800,00 | 196 800,00 | 196 800,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | | | | 478 300,00 | 478 300,00 | 478 300,00 | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0810200110 | 00.0.00.00000 1.300000 | 707000004 | 4 | 291 | 000 | 0703 | 62 824,00 | 62 824,00 | 62 824,00 | |
| | | | 0000000000 | 00.0.00.00000 1.100000 | 0000000000000000 | 2 | 291 | 000 | 0703 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | x |
| транспортный налог | 2320 | 852 | 0810200110 | 00.0.00.00000 1.300000 | 707000004 | 4 | 291 | 000 | 0703 | 23 976,00 | 23 976,00 | 23 976,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2320 | 852 | 0000000000 | 00.0.00.00000 1.100000 | 0000000000000000 | 2 | 291 | 000 | 0703 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| уплата по акту проверки (пени) | 2320 | 853 | 0000000000 | 00.0.00.00000 1.100000 | 0000000000000000 | 2 | 241 | 000 | 0703 | 383 500,00 | 383 500,00 | 383 500,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 | | | | | | | | | 9 449 151,65 | 8 586 211,00 | 8 680 411,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | | | | 6 967 531,65 | 5 971 339,00 | 5 976 515,00 | |
| услуги связи | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 221 | 000 | 0703 | 125 169,00 | 125 169,00 | 125 169,00 | |
| | | | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 221 | 000 | 0703 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 081031Ш040 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241505 | 5 | 222 | 000 | 0703 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
| оплата бытовых отходов | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 223 | 000 | 0703 | 31 076,64 | 31 733,00 | 32 891,00 | |
| оплата водоснабжения | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 223 | 000 | 0703 | 50 000,00 | 52 887,00 | 54 817,00 | |
| оплата водоотведения | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 223 | 000 | 0703 | 54 150,00 | 57 278,00 | 59 366,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 224 | 000 | 0703 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 225 | 000 | 0703 | 93 945,01 | 79 000,00 | 79 000,00 | |
| | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 225 | 000 | 0703 | 3 175 271,00 | 3 175 271,00 | 3 175 271,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 226 | 000 | 0703 | 458 000,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | |
| | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 226 | 000 | 0703 | 531 948,00 | 531 948,00 | 531 948,00 | |
| | | 244 | 081031Ш040 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241505 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 47 234,00 | 47 234,00 | 47 234,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241517 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 84 278,35 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.000000 | 707241518 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.000000 | 707242518 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 314 721,65 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов) | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 227 | 000 | 0703 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 310 | 000 | 0703 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241517 | 5 | 310 | 000 | 0703 | 116 384,39 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.000000 | 707241518 | 5 | 310 | 000 | 0703 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.000000 | 707242518 | 5 | 310 | 000 | 0703 | 434 615,61 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 341 | 000 | 0703 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 081031Ш040 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241505 | 5 | 343 | 000 | 0703 | 83 419,00 | 83 419,00 | 83 419,00 | |
| | | | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 343 | 000 | 0703 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 344 | 000 | 0703 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 346 | 000 | 0703 | 78 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 346 | 000 | 0703 | 250 405,00 | 250 486,00 | 250 486,00 | |
| | | 244 | 081031Ш040 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241505 | 5 | 346 | 000 | 0703 | 43 224,00 | 43 224,00 | 43 224,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 347 | 000 | 0703 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 244 | 081031Ш040 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241505 | 5 | 349 | 000 | 0703 | 402 390,00 | 402 390,00 | 402 390,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 081031Ш050 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241506 | 5 | 349 | 000 | 0703 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 349 | 000 | 0703 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | | | | | | | | | 2 481 620,00 | 2 614 872,00 | 2 703 896,00 | |
| оплата тепловой энергии | | 247 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 223 | 000 | 0703 | 1 566 381,00 | 1 656 845,00 | 1 717 283,00 | |
| | | | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 223 | 000 | 0703 | 174 370,00 | 174 370,00 | 174 370,00 | |
| оплата электрической энергии | | 247 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 223 | 000 | 0703 | 740 869,00 | 783 657,00 | 812 243,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | | | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль <6> | 3010 | | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 0000000000000000 | 2 | 189 | 180 | 0703 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость <6> | 3020 | | | | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <6> | 3030 | | | | | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <6> | 4000 | x | | | | | | | | 0,94 | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0000000000 | | 707231508 | 5 | 610 | | | 0,94 | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0000000000 | | 707231512 | 5 | 610 | | | 283 936,44 | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0000000000 | | | 4 | 610 | | | 0,00 | | | x |



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

<8>

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации <9> | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г. (очередной финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 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 | | 9 449 151,65 | 8 586 211,00 | 8 680 411,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11> | 26100 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), 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 | | 9 449 151,65 | 8 586 211,00 | 8 680 411,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | 6 861 069,64 | 7 001 074,00 | 7 095 274,00 | |
| 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 | | 6 861 069,64 | 7 001 074,00 | 7 095 274,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 1 622 267,00 | 622 267,00 | 622 267,00 | |
| 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 | | 1 622 267,00 | 622 267,00 | 622 267,00 | |
| 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 | | 965 815,01 | 962 870,00 | 962 870,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них <9> | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | 965 815,01 | 962 870,00 | 962 870,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14> | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

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

"__" _____ 20__ г.

Согласовано: _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 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 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 7 | 1 000,00 | | | | | 1 050,00 | 89 700,00 |
| 2 | Пед.перс. | 31 | 300,00 | | | | | 1 395,00 | 128 340,00 |
| 3 | МОП | 6 | 200,00 | | | | | 180,00 | 16 560,00 |
| Итого: | | X | | X | X | X | X | X | 234 600,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплат | Количество | Количество | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | 0 |

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 | 51 612,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 234 600,00 | 51 612,00 |
| 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 | 6 803,40 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 234 600,00 | 6 803,40 |
| 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% | 234 600,00 | 0,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2> | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2> | | |



| | | | |
|--------|--|------------|-----------|
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 234 600,00 | 11 964,60 |
| Итого: | | X | 70 380,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

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 | 3 000,00 |
| 2 | Транспортный налог, госпошлина(852/291) | | | 5 000,00 |
| 3 | По акту проверки(853/241) | | | 383 500,00 |
| 4 | | | | |
| Итого: | | | X | 391 500 |

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 | | | | 0,00 |
| 3 | Почтовые расходы | | | | 500 |
| Итого: | | X | X | X | 500,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление | 70 | 2491 | 1 | 174 370,00 |
| 2 | Оплата освещения | 0 | 9,07 | 1 | 0,00 |
| 3 | Оплата водоснабжения и водоотведения | 0 | 68,045 | 1 | 0,00 |
| Итого: | | X | X | X | 174 370,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заправка картриджей, ремонт оргтехники | 5 | 5 | |
| 2 | Ремонт автомобилей | 4 | 5 | 3 802,49 |
| 3 | Аккарицидная обработка территории обр.комплекса Каширино | 1 | 1 | 0,00 |
| 4 | Ремонт танцплощадки и туалетов образовательного комплекса Каширино | | | 90 142,52 |
| 5 | | | | |
| Итого: | | X | X | 93 945,01 |



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

| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата ДГПХ | 12 | 458 000,00 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| Итого: | | X | 458 000,00 |

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

| №№ п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение медикаментов, аптечек(341) | 4 | 250 | 6 000,00 |
| 2 | Приобретение ГСМ(343) | 468,75 | 64 | 30 000,00 |
| 3 | Строительные материалы(344) | 10 | 2000 | 20 000,00 |
| 5 | Канцтовары(346) | 40 | 500 | 20 000,00 |
| 6 | Прочие товары(для занятий, запчасти к автомобилям, запчасти к оргтехнике и др.)(346) | 35 | 2000 | 58 000,00 |
| 7 | Хозяйственные расходы(346) | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Моющие средства, СИЗ | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Материалы для вложения в ОС(347) | 30 | 1000 | 30 000,00 |
| 10 | Наградная продукция(349) | 20 | 500 | 10 000,00 |
| 11 | Приобретение ОС(микрофон, утюг, кипятильник, инструмент Технику)(310) | 5 | 13000 | 65 000,00 |
| 12 | | | #ДЕЛ/0! | |
| 13 | | | #ДЕЛ/0! | |
| 14 | | | | |
| Итого: | | | X | 239 000,00 |



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 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 | 48 328,63 | 34 488,29 | 5 000,45 | 8 839,89 | | 7 249,29 | 4 668 545,66 |
| 2 | Пед.перс. | 67,39 | 34 620,22 | 26 157,55 | 4 348,91 | 4 113,76 | | 5 193,03 | 32 847 183,30 |
| 3 | МОП | 16,55 | 21 216,24 | 8 241,64 | 974,00 | 12 000,60 | | 3 182,44 | 4 845 577,05 |
| 4 | Администр. персон. | 7 | 22 703,46 | 11 017,52 | 1 110,91 | 10 575,03 | | 3 405,52 | 2 193 156,00 |
| Итого: | | X | | X | X | X | X | X | 44 554 462,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению | 500 | 16 | 20 | 166994,89 |
| Итого: | | X | X | X | 166994,89 |

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 | 9 801 981,11 |
| в том числе: | | | |
| 1.1 | по ставке 22,0% | 44 554 462,00 | 9 801 981,11 |
| 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 | 1 381 188,32 |
| в том числе: | | | |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 44 554 462,00 | 1 292 079,40 |
| 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% | 44 554 462,00 | 89 108,92 |
| 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%) | 44 554 462,00 | 2 272 277,56 |
| Итого: | | X | 13 455 447,00 |

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) | 3 485 733,33 | 1,50 | 52 286,00 |
| 2 | Налог на имущество(851/291) | 479 000,00 | 2,20 | 10 538,00 |



| | | | | |
|--------|---|--------|-----------|------------------|
| 3 | Транспортный налог(на 4 автомобиля, азростаты)(852/291) | разные | разные | 23 976,00 |
| 4 | | | | 0,00 |
| 5 | На уплату по акту проверки КСП от | | КОСГУ 610 | |
| Итого: | | | X | 86 800,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 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 | 1700 | 81600 |
| 4 | Спутниковая связь | 1 | 12 | 1000 | 12000 |
| Итого: | | | X | X | 125169,00 |

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 | 665,13 | 2355 | 1 | 1 566 381,00 |
| 2 | Освещение | 82318,778 | 9 | 1 | 740 869,00 |
| 3 | Водопотребление (водоотведение) | 1187,5 | 80 | 1 | 95 000,00 |
| 4 | Водоотведение(ЖБО)(10 рейсов по 3 куб.м) | 30 | 305 | 1 | 9 150,00 |
| 5 | Вывоз ТКО(4 здания) | 12 | 2500 | 1 | 31 076,64 |
| Итого: | | | X | X | 2 442 476,64 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, |
|--------|----------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда имущества(Wi-Fi адаптера) | 1 | 1650 | 19800,00 |
| Итого: | | | X | 19800,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), |
|--------|---------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание АПС | 3 | 12 | 40 260,00 |
| 2 | Обслуживание СВН | 3 | 12 | 18 000,00 |
| 3 | Обслуживание прибора оконечного СМ | 3 | 12 | 18 000,00 |
| 4 | Дератизация, дезинсекция | 3 | 4 | 6000 |
| 5 | Техническое обслуживание КТС | 3 | 12 | 100 081,00 |
| 6 | Заправка и обслуживание огнетушителей | 3 | 12 | 5000,00 |
| 7 | Заправка картриджей, ремонт ОС | 3 | 12 | 44000,00 |
| 8 | Аутсорсинг (обслуживание здания) | 3 | 12 | 1 122 000,00 |
| 9 | ТО и Ремонт автомобилей | 4 | 12 | 56000 |
| 10 | Чистка снега | 1 | 12 | 32 000,00 |
| 11 | Клининг (уборка) | 4 | 12 | 1655300,00 |
| 12 | Лабораторные исследования(воды и пр) | 2 | 2 | 18630 |
| 13 | Замена блоков СКЗИ | 2 | 1 | 60000 |
| 14 | | 2 | 1 | |
| Итого: | | | X | 3 175 271,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана имущества и помещений(КТС+ночная) | 1 | 236 508,00 |
| 2 | Обслуживание Глонасс | 1 | 18 000,00 |
| 3 | Медосмотр водителей | 1 | 30 000,00 |
| 4 | Обслуживание сайта | 1 | 8 600,00 |
| 5 | Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows) | 2 | 35 000,00 |
| 6 | Курсы, семинары | | 30 000,00 |



| | | | |
|--------|--|---|-------------------|
| 8 | Подписка на периодические издания | 2 | 15 880,00 |
| 9 | Сертификация азростатов(услуги тех.надзора и пр.) | 1 | 0,00 |
| 10 | Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей) | 2 | 157 960,00 |
| 11 | На оплату разработки сметной документации | 2 | 0,00 |
| Итого: | | X | 531 948,00 |

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 | 3030 | 90 900,00 |
| 2 | Моющие средства | | | 0,00 |
| 3 | Медикаменты | | | 0,00 |
| 4 | Канцелярские товары | 10 | 1876,5 | 18 765,00 |
| 5 | Учебные расходы | 40 | 2768,5 | 110 740,00 |
| 6 | ГСМ | 4977,935 | 56,65 | 282 000,00 |
| 7 | Корма животным | 12 | 2500 | 30 000,00 |
| 8 | Приобретение ОС | | | |
| Итого: | | | X | 532 405,00 |

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(косыгу 227) | 4 | 34000,00 |
| Итого: | | X | 34000,00 |



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 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)- Мероприятия с детьми | 100 | 32 | 7 | 22400,00 |
| 3 | Командировочные расходы (проезд, проживание)(112/226)- мероприятия с детьми | | | | |
| | Оргвзнос (возмещение) (112/226)- | | | | |
| 5 | Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- мероприятия с детьми | 100,323 | 230 | 5 | 115372,00 |
| 6 | Возмещение оплаты ЖКУ педрботникам (112/214, субсидия , КЦСР 084012С170) | 54,747 | 23 | 365 | 459600,00 |
| 7 | Командировочные расходы (проживание, питание)(112/226)-Каникулярный отдых | | | | |
| 8 | Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- Каникулярный отдых | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 597372,00 |

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

Код видов расходов 350, 265

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Премирование физ.лиц | | | |
| 2 | Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия , КЦСР 084012С170) | 16400 | 12 | 196800,00 |
| | | | | 196800,00 |

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи в период проведения пеших и водных походов (Каникулярный отдых) | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 |

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-Мероприятия с детьми | 2 | 10500 | 21000,00 |
| 2 | Транспортные услуги в период проведения пеших и водных походов (Каникулярный отдых) | | | |
| 3 | | | | |
| Итого: | | | | 21000,00 |

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 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

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)-Мероприятия с детьми | 10 | 47 234,00 |
| 2 | Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами, Покрытие из резиновой крошки, с работами, Монтажные и сборочные работы (Инициативное бюджетирование- местный бюджет) | 1 | 84 278,35 |
| 3 | Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами, Покрытие из резиновой крошки, с работами, Монтажные и сборочные работы (Инициативное бюджетирование-средства граждан) | | 21 000,00 |
| 3 | Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами, Покрытие из резиновой крошки, с работами, Монтажные и сборочные работы (Инициативное бюджетирование-краевой бюджет) | | 314 721,65 |
| Итого: | | X | 467 234,00 |

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) - Мероприятия с детьми | 1472,533 | 56,65 | 83 419,00 |
| 3 | Расходные материалы(346) - Мероприятия с детьми | 40 | 1080,6 | 43 224,00 |
| 4 | Поощрительное награждение(349)-Мероприятия с детьми | 4000 | 100,5975 | 402 390,00 |
| 5 | Поощрительное награждение(349) - Мероприятия с педагогами | 5 | 5000 | 25 000,00 |
| 6 | Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование- | 1 | 580000 | 116 384,39 |
| 7 | Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-средства граждан) | | | 29 000,00 |
| 8 | Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование- | | | 434 615,61 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |



| | | | |
|--------|--|---|--------------|
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| Итого: | | X | 1 134 033,00 |



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 2024 года
и плановый период 2025 и 2026гг.**

11 января 2024г.

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 2024 года и плановый период 2025 и 2026гг., 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 | План 2024г | Уточненный план на дату изменения | Сумма изменения | Назначение расходов |
|---------------|----------------|-----|-------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Доход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Итого | | | 7945,01 | Остаток на начало 2024 года |
| Расход | | | | | | | | |
| 0703 | 000000 0000 | 180 | 189 | 00000000 0 | 0,00 | -5000,00 | +5000,00 | На уплату налога на прибыль |



| | | | | | | | | |
|------|----------------|-----|-----|---------------|---------------|-----------|--------------------|--|
| 0703 | 000000 0000 | 244 | 225 | 00000000 0 | 79000,00 | 93945,01 | +14945,0 1 | С остатка на начало года и с прочих материалов на ремонт танцплощадки и туалетов образовательного комплекса Каширино. Внутри 225 косту: С заправки картриджей -25000,00, с ремонта автомобилей – 46197,51, с акарицидной обработки -4000,00 на ремонт танцплощадки и туалетов образовательного комплекса Каширино. +75197,51 |
| 0703 | 000000 0000 | 244 | 346 | 00000000 0 | 90000,00 | 78000,00 | - 12000,00 | |
| 0703 | 000000 0000 | 853 | 291 | 00000000 0 | 383500,0 0 | 0 | - 383500,0 0 | Исправление ошибки в части КОСГУ в системе АЦК-планирование |
| 0703 | 000000 0000 | 853 | 241 | 00000000 0 | 0 | 383500,00 | +383500, 00 | |
| | | | | Итого | | | +7945,01 | |

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

| Раздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Субсидия | План 2024г | Уточненный план на дату изменения | Сумма изменения | Назначение расходов |
|---------------|----------------|-----|-------|--------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| Доход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Итого | | | +855673, 53 | Остаток на начало 2024 года |
| Расход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0703 | 081020 0110 | 111 | 211 | 707000004 | 43903462, 00 | 44554462, 00 | +651000, 00 | На заработную плату педагогического персонала |
| 0703 | 081020 0110 | 111 | 266 | 707000004 | 160000,00 | 166994,89 | +6994,89 | На оплату трех дней нетрудоспособности |
| 0703 | 081020 0110 | 119 | 213 | 707000004 | 13258845, 00 | 13455447, 00 | +196602, 00 | На взносы в СФР с заработной платы педперсонала |
| 0703 | 081020 0110 | 244 | 223 | 707000004 | 30000,00 | 31076,64 | +1076,64 | На вывоз ТКО |
| | | | | Итого | 0,00 | 0,00 | +855673, 53 | |

3. по субсидиям на иные цели:

| Раздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Субсидия | План 2024г | Уточненный план на дату изменения | Сумма изменения | Назначение расходов |
|---------------|------|-----|-------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------------|---|
| Доход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Итого | | | 283937,38 | |
| Расход | | | | | | | | |
| | | | 610 | 707231512 | 0,00 | 283936,44 | +283936,44 | Возврат остатков субсидий прошлых лет (с возвратом на те же цели) |
| | | | 610 | 707231508 | 0,00 | 0,94 | +0,94 | Возврат остатков субсидий прошлых лет |
| | | | | Итого | | | +283837,38 | |

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева