

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 02 февраля 2024 г

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	02.02.2024
по Сводному реестру	
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты										Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
										11	12	13	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	00.0.00.0000 0.0.000000	0000000000000000 000000000000	2	510		0703	7 945,01	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	00.0.00.0000 0.0.000000	707000004	4	510		0703	855 673,53	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	00.0.00.0000 0.0.000000	707231508	5	510			0,94	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	00.0.00.0000 0.0.000000	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	68 347 641,00	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	00.0.00.0000 0.0.000000	0000000000000000 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	66 141 250,00	
Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	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	00.0.00.0000 0.0.000000	0000000000000000 000000000000	2	131	130	0703	1 254 350,00	1 254 350,00	1 254 350,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссз-дополнителями	1210	135	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	0000000000000000 000000000000	2	135	130	0703	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								2 449 191,00	1 446 439,00	1 446 439,00	
в том числе: целевые субсидии													
Субсидия на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	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	00.0.00.0000 0.0.000000	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	00.0.00.0000 0.0.000000	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	00.0.00.0000 0.0.000000	707241517	5	152	150	0703	200 662,74	0,00	0,00	
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Скалодром Альпинист" средства граждан	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707241518	5	152	150	0703	50 000,00	0,00	0,00	
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Скалодром Альпинист" красной бюджет	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707242518	5	152	150	0703	749 337,26	0,00	0,00	
восно-патриотическое воспитание	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707241507	5	152	150	0703	2 752,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления		155	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	0000000000000000 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 меда		131	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	0000000000000000 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									69 490 195,98	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	44 224 137,00	
оплата труда	2110	2110	0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	211	000	0703	44 854 462,00	44 224 137,00	44 224 137,00	
			0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	266	000	0703	166 994,89	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	0000000000000000 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	
			081031Ш040	00.0.00.0000 0.1.300000	707241505	5	212	000	0703	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	084012C170	00.0.00.0000 0.1.100000	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	2130	113	081031Ш040	00.0.00.0000 0.1.300000	707241505	5	226	000	0703	115 372,00	115 372,00	115 372,00	
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <Г>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			за пределами планового периода
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	213	000	0703	13 455 447,00	13 355 689,00	13 355 689,00	x
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000000	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	00.0.00.0000 0.1.100000	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	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	291	000	0703	62 824,00	62 824,00	62 824,00	x
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000000	2	291	000	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
транспортный налог	2320	852	0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	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	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000000	2	291	000	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата по акту проверки (пени)	2320	853	0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000000	2	241	000	0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									9 735 840,09	8 586 211,00	8 680 411,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									7 254 220,09	5 971 339,00	5 976 515,00	
из них:													
услуги связи		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	221	000	0703	125 169,00	125 169,00	125 169,00	
			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	221	000	0703	500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги		244	081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707241505	5	222	000	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
оплата бытовых отходов		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	31 076,64	31 733,00	32 891,00	
оплата водоснабжения		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	50 000,00	52 887,00	54 817,00	
оплата водоотведения		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	54 150,00	57 278,00	59 366,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	224	000	0703	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	225	000	0703	93 945,01	79 000,00	79 000,00	
			0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	225	000	0703	3 175 271,00	3 175 271,00	3 175 271,00	
			083011Ш120	00.0.00.0000 0.3.300000	707231512	5	225	000	0703	283 936,44	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	226	000	0703	458 000,00	458 000,00	458 000,00	
			0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	226	000	0703	531 948,00	531 948,00	531 948,00	
			081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707241505	5	226	000	0703	47 234,00	47 234,00	47 234,00	
			08.3.01.SP085	00.0.00.0000 0.3.300000	707241517	5	226	000	0703	84 278,35	0,00	0,00	
			08.3.01.SP085	00.0.00.0000 0.3.000000	707241518	5	226	000	0703	21 000,00	0,00	0,00	
			08.3.01.SP085	00.0.00.0000 0.3.000000	707242518	5	226	000	0703	314 721,65	0,00	0,00	
			0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	227	000	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	310	000	0703	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	08.3.01.SP085	00.0.00.0000 0.3.300000	707241517	5	310	000	0703	116 384,39	0,00	0,00	
			08.3.01.SP085	00.0.00.0000 0.3.000000	707241518	5	310	000	0703	29 000,00	0,00	0,00	
			08.3.01.SP085	00.0.00.0000 0.3.000000	707242518	5	310	000	0703	434 615,61	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	341	000	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707241505	5	343	000	0703	83 419,00	83 419,00	83 419,00	
			081031Ш060	00.0.00.0000 0.3.300000	707241507	5	343	000	0703	2 752,00	0,00	0,00	
			0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	343	000	0703	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	343	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	344	000	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	346	000	0703	78 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	346	000	0703	250 405,00	250 486,00	250 486,00	
			081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707241505	5	346	000	0703	43 224,00	43 224,00	43 224,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	347	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707241505	5	349	000	0703	402 390,00	402 390,00	402 390,00	
			081031Ш050	00.0.00.0000 0.3.300000	707241506	5	349	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	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	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	1 566 381,00	1 656 845,00	1 717 283,00	
			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	00000000000000	2	223	000	0703	174 370,00	174 370,00	174 370,00	
оплата электрической энергии		247	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	740 869,00	783 657,00	812 243,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма				
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100												
в том числе: налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000	2	189	180	0703	-5 000,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость <6>	3020									-5 000,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x	
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x											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			0,94			x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000			4	610			0,00			x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000							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			за пределами планового периода
					на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		9 735 840,09	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		9 735 840,09	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	x		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	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		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	x		1 908 955,44	622 267,00	622 267,00	
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		1 908 955,44	622 267,00 r	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

(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист О.А. Шубина 7-10-19 (доб. 2)
(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 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, аптек(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	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	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
1.1	в том числе:		
	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
2.1	в том числе:		
	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, аэроплатаны)(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 аэростатов(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(косгу 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, 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 подработникам (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, компенсация 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 x 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)			
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	Субсидия на развитие образовательного комплекса "Каширино"(707231512)- ремонт танцплощадки, туалетов	1	283936,44	283 936,44
Итого:				283 936,44

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-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 x 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	ГСМ(343) - 707241507			2 752,00
4	Расходные материалы(346) - Мероприятия с детьми	40	1080,6	43 224,00
5	Поощрительное награждение(349)-Мероприятия с детьми	4000	100,5975	402 390,00
6	Поощрительное награждение(349) - Мероприятия с педагогами	5	5000	25 000,00
7	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-	1	580000	116 384,39
8	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-средства граждан)			29 000,00
9	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-			434 615,61
Итого:			X	1 136 785,00



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 <https://dar.profi.edu.ru>

Тел/факс (34271) 7-10-72

ОКПО 48859045, ОГРН 1215900019917

ИНН/КПП 5918219148/591801001

Од. г.д. доддч № *171-07-02-54-28*

На № _____ от _____

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

Сопроводительное письмо

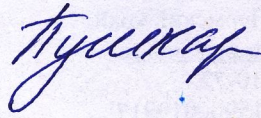
МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.

1. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
0703	081031Ш060	150	152	707241507	0,00	2752,00	+2752,00	Выделено по допсоглашению №1 от 30.01.2024
				Итого			+2752,00	
Расход								
0703	081031Ш060	244	343	707241507	0,00	2752,00	+2752,00	Выделено по допсоглашению №1 от 30.01.2024 на приобретение ГСМ для подвоза участников сборов по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы
0000	0000000000	000	610	707231512	283936,44	0,00	- 283936,44	Передвижение в связи с направлением остатка субсидии на иные цели 2023г. на те же цели в 2024г. (на ремонт танцплощадки, туалетов образовательного
0703	083011Ш120	244	225	707231512	0	283936,44	+283936,44	

								комплекса Каширинс
				Итого			+2752,00	

Директор



Т.Б. Пушкарева

**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.**

2 февраля 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 субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
0703	081031 Ш060	150	152	707241 507	0,00	2752,00	+2752,00	Выделено по допсоглашению №1 от 30.01.2024
				Итого			+2752,00	

Расход								
070 3	081031 Ш060	244	343	707241 507	0,00	2752,00	+2752,00	Выделено по допсоглашению №1 от 30.01.2024 на приобретение ГСМ для подвоза участников сборов по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы
000 0	0000000 000	000	610	707231 512	28393 6,44	0,00	- 283936,4 4	Передвижение в связи с направлением остатка
070 3	083011 Ш120	244	225	707231 512	0	283936, 44	+283936, 44	субсидии на иные цели 2023г. на те же цели в 2024г. (на ремонт танцплощадки, туалетов образовательного комплекса Каширино)
				Итого			+2752,00	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева

8