



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

15.03.2024 № 171-07-01-34-80

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								
0703	0000000000	180	189	00000000 0	-5000,00	-6373,00	+1373,00	На уплату налога на прибыль
				Итого			0,00	
Расход								
0703	0000000000	244	344	00000000 0	20000,00	18627,00	-1373,00	Со строительных материалов на уплату налога на прибыль
				Итого			0,00	

Директор



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)
_____ 202 г.

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

от	<u>15 марта 2024 г</u>	дата	Коды
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру	15.03.2024
Функции и полномочия	<u>Управление образования</u>	ГЛАВА по БК	573Ш2087
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края		по Сводному реестру	707
Наименование муниципального учреждения		ИНН	5918219148
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»		КПП	591801001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383



1. Поступления и платежи

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Федеративный код)	Административный код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	ККСТУ	Административная группа	КОСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. очередной финансовый год	на предстоящий период
Остаток средств на начало очередного финансового года "3"	0901	х	х							1 147 555,92	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года "3"	0902	х	х	х	х	х				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000					000	000	0000	88 347 641,00	87 743 489,00	87 837 689,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе: доходы от окладной части оплаты труда	1110	121	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	0000000000	0000000000	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	66 047 650,00	66 141 350,00	
Субсидии на реализацию национальных образовательных программ	1210	131	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	7070000004		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	000000000000		2	131	130	0703	1 254 350,00	1 254 350,00	1 254 350,00
доходы от платных оказания услуг (работ) в сфере образования, всего	1210	135	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	000000000000		2	135	130	0703	125 000,00	125 000,00	125 000,00
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм удерживаемых должниками из доходов	1300	140											
в том числе:	1310	140											
бюджетные ассигнования государственного бюджета	1400	150								2 449 141,00	1 446 439,00	1 446 439,00	
в том числе: целевые субсидии													
Субсидии на мероприятия в сфере образования, деятельности обществ образования, деятельности образовательных учреждений	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241505		5	152	150	0703	735 039,00	735 039,00	735 039,00
Субсидии 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
Субсидии на предоставление мер соц. поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате труда	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707242513		5	152	150	1005	656 400,00	656 400,00	656 400,00
Расширение проекта национального образовательного "Скавтаром Алтинтук" бюджет	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241517		5	152	150	0703	200 662,74	0,00	0,00
Расширение проекта национального образовательного "Скавтаром Алтинтук" средства граждан	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241518		5	152	150	0703	50 000,00	0,00	0,00
Расширение проекта национального образовательного "Скавтаром Алтинтук" средства граждан	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707242518		5	152	150	0703	749 337,26	0,00	0,00
финансирование мероприятий	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241507		5	152	150	0703	2 752,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнования государственного бюджета	155	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	000000000000	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	
в том числе:	1420	150								0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1499									0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1499									0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации имущества	151	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	000000000000	000000000000		2	151	440	0703	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации имущества	1989	4								0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на осуществление деятельности государственного учреждения	1981	510								0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	7000									69 488 832,58	67 743 489,00	67 837 689,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000								59 074 089,89	58 482 178,00	58 482 178,00	
в том числе:										44 956 056,89	44 458 737,00	44 458 737,00	
оклады труда	2110	2110	0810200110	00 0 00 00000 1 300000	707000004		4	211	009	0703	44 554 162,00	44 224 137,00	44 224 137,00
			0810200110	00 0 00 00000 1 300000	707000004		4	260	009	0703	166 994,89	0,00	0,00
			0000000000	00 0 00 00000 1 100000	000000000000		2	211	009	0703	234 600,00	234 600,00	234 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	08103110040	00 0 00 00000 0 000000	707241505		5	226	0	0703	489 153,30	487 000,00	487 000,00
			08103110040	00 0 00 00000 1 300000	707241505		5	212	009	0703	22 400,00	22 400,00	22 400,00
прочие социальные выплаты персоналу в структурной форме	2130	113	0840121170	00 0 00 00000 1 100000	707242513		5	214	009	1003	459 600,00	459 600,00	459 600,00
иные выплаты, на осуществление функций по управлению, иным привлечение на основе законодательства для выполнения отдельных			08103110040	00 0 00 00000 1 300000	707241505		5	226	009	0703	103 052,70	115 372,00	115 372,00

Наименование показателя	Код статьи	Коды по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	(КБК)	КОСГУ	Аналитический код группы	КОСГУ	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предстоящий период планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, рего	2140	119								13 525 827,00	13 355 689,00	13 355 689,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110 0600000066	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	213	000	0703	13 455 447,00	13 355 689,00	13 355 689,00	х
специальные и иные выплаты населению, рего	2200	300								70 380,00	0,00	0,00	
исполнительный и иные выплаты населению, рего										196 800,00	196 800,00	196 800,00	х
исполнительный и иные выплаты населению, рего	2211	321	0840120170	00 0 00 00000 1 100000	707232513	5	265	000	1003	196 800,00	196 800,00	196 800,00	
услуги по уходу, сбору и иным выплатам, рего	2300	850								478 300,00	478 300,00	478 300,00	х
доходы на имущество организаций и физических лиц	851		0810200110 0600000060	00 0 00 00000 1 300000	707000004	4	291	000	0703	62 824,00	62 824,00	62 824,00	
транспортный налог	2320	852	0810200110	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	291	000	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
уплата штрафов и санкций, налогов и сборов на транспортные средства, рего	2320	852	0600000060	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	291	000	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
уплата по акту проверки (покуп)	2320	853	0600000060	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	241	000	0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг отечественного производства	2600									9 739 633,00	8 586 211,00	8 680 411,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг отечественного производства	2640									7 258 013,00	5 971 339,00	5 976 515,00	
услуги связи	244		0810200110 0600000066	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	221	000	0703	125 160,00	125 160,00	125 160,00	
транспортные услуги	244		08103110040	00 0 00 00000 3 300000	0000000000000000	2	221	000	0703	500,00	500,00	500,00	
оплата банковских процентов	244		0810200110	00 0 00 00000 3 300000	707241505	5	222	000	0702	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
оплата возмещения	244		0810200110	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	223	000	0703	31 076,64	31 733,00	32 891,00	
оплата возмещения	244		0810200110	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	223	000	0703	50 000,00	52 807,00	54 817,00	
оплата возмещения	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		0600000060	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	225	000	0703	93 945,01	79 000,00	79 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	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	
работы, услуги по содержанию имущества	244		08301110120	00 0 00 00000 3 300000	707241512	5	225	000	0703	283 936,44	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		0600000060	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	225	000	0703	458 000,00	458 000,00	458 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		0810200110	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	226	000	0703	531 948,00	531 948,00	531 948,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		08103110040	00 0 00 00000 3 300000	707241505	5	226	000	0703	52 400,00	47 234,00	47 234,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		08301 SP085	00 0 00 00000 3 300000	707241517	5	226	000	0703	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		08301 SP085	00 0 00 00000 3 300000	707241518	5	226	000	0703	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		08301 SP085	00 0 00 00000 3 300000	707242518	5	226	000	0703	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов (программы, базы данных)	244		0810200110	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	227	000	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		0600000060	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		08301 SP085	00 0 00 00000 3 300000	707241517	5	310	000	0703	200 662,74	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		08301 SP085	00 0 00 00000 3 300000	707241518	5	310	000	0703	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		08301 SP085	00 0 00 00000 3 300000	707242518	5	310	000	0703	749 337,26	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов и материальных, нематериальных и	244		0600000066	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	311	000	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов	244		08103110040 08103110060	00 0 00 00000 3 300000	707241505	5	343	000	0703	83 419,00	83 419,00	83 419,00	
Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов	244		08103110060	00 0 00 00000 3 300000	707241507	5	343	000	0703	2 752,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-мазочных материалов	244		0600000060	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	343	000	0703	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244		0600000060	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	344	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244		0600000060	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	346	000	0703	18 627,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244		0810200110	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	346	000	0703	78 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244		08103110040	00 0 00 00000 3 300000	707241505	5	346	000	0703	250 405,00	250 406,00	250 406,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244		08103110040	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		0600000066	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	347	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244		08103110040	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 назначения	244		08103110060	00 0 00 00000 3 300000	707241506	5	349	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244		0600000060	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	349	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Затраты энергетических ресурсов	2660									2 481 620,00	2 614 872,00	2 703 806,00	
оплата тепловой энергии	247		0810200110 0600000060	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	223	000	0703	1 566 381,00	1 656 845,00	1 717 283,00	
оплата электрической энергии	247		0810200110	00 0 00 00000 3 300000	707000004	4	223	000	0703	174 370,00	174 370,00	174 370,00	
услуги по уходу, сбору и иным выплатам, рего	3000	100								-6 373,00	0,00	0,00	х
в том числе: налог на прибыль, рего	3010		0600000060	00 0 00 00000 3 100000	0000000000000000	2	150	180	0703	-6 373,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость, рего	3020									0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие налоги рего	3030									0,00	0,00	0,00	х
налоги на имущество рего рего	4000	х								0,94			х
вычеты и льготы средств субсидии	4010	610	0600000060		707231508	5	610			0,94			х
вычеты в бюджет средств субсидии	4010	610	0600000060		707231512	5	610			0,00			х
вычеты в бюджет средств субсидии	4010	610	0600000060			4	610			0,00			х



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	x		9 739 633,09	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), 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		9 739 633,09	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		1 914 121,44	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		1 914 121,44	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		964 442,01	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		964 442,01	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: _____
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 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	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 х гр. 4 х гр. 6)
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 ичисленного 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	18 627,00
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	237 627,00



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(КПСР 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. персонал.	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/з 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	Палоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб.
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	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	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 адангера)	1	1650	19800,00
Итого:		X	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 окончного СМ	3	12	18 000,00
4	Дезаргизация, 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	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 азосгатов(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	Мотошине средства			0,00
3	Медикаменты			0,00
4	Капцелярские 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(косту 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, проезд участников мероприятий(113/226)- мероприятия с детьми 707241505	100.323	230	5	103052,70
6	Возмещение оплаты ЖКУ подработникам (112/214, субсидия , КЦСР 084012С170)	54.747	23	365	459600,00
7	Командировочные расходы (проживание, питание, проезд)(112/226)	3576,65	1	2	7153,3
8	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- Каникулярный отдых				
	Итого:	X	X	X	592206,00

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	Субсидия на развитие образовательного комплекса "Каширино"(707231512)- ремонт танцплощадки, туалетов	1		283 936,44
2				
Итого:				283 936,44

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 707241505	2	52 400,00
2			
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)		0,00
	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)		0,00
Итого:		X	52 400,00

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	ГСМ(343) - 707241507	42,105	65,36	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-местный бюджет)			200 662,74
8	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-средства граждан)	1	1000000	50 000,00
9	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-краевой бюджет)			749 337,26
Итого:			X	1 556 785,00



**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.**

15 марта 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								
0703	000000 0000	180	189	0000000 00	-5000,00	-6373,00	+1373,0 0	На уплату налога на прибыль
				Итого			0,00	
Расход								
0703	000000	244	344	0000000	20000,0	18627,0	-1373,00	Со



	0000			00	0	0		строительных материалов на уплату налога на прибыль
				Итого			0,00	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева