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

22.03.2024 № 171-07-01-34-101

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 субсидии на выполнение муниципального задания:

| Раздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Субсидия | План 2024г | Уточненный план на дату изменения | Сумма изменения | Назначение расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Доход** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | **Итого** | | | | |
| **Расход** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 0703 | 0810200110 | 119 | 213 | 707000004 | 13455447,00 | 13453175,46 | -2271,54 | Со взносов в СФР на оплату трех дней нетрудоспособности бывшего сотрудника |
| 0703 | 0810200110 | 321 | 264 | 707000004 | 0,00 | 2271,54 | +2271,54 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**2.** По субсидиям на иные цели:

| Раздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Субсидия | План 2024г | Уточненный план на дату изменения | Сумма изменения | Назначение расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Доход** | | | | | | | | |
| 0703 | 920001Н050 | 150 | 152 | 707241505 | 0,00 | 65000,00 | +65000,00 | Выделено по допсоглашению 4 от |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 20.03.2024г |
| | | | | | | | | |
| | | | | **Итого** | | | **+65000,00** | |
| **Расход** | | | | | | | | |
| 0703 | 920001Н050 | 244 | 310 | 707241505 | 0,00 | 65000.00 | +65000,00 | На приобретение основных средств в рамках реализации проекта «Семейная лаборатория перкуссии «Звучи» |
| | | | | | | | | |
| | | | | **Итого** | | | **+65000,00** | |

Директор

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

Т.Б. Пушкарева

Утверждаю: Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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

202 г.

# ПЛАН

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

| | | Коды |
|---|---|---|
| от 22 марта 2024 г | дата | 22.03.2024 |
| Орган, осуществляющий Функции и полномочия Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края | по Сводному реестру | 573Ш2087 |
| | ГЛАВА по БК | 707 |
| | по Сводному реестру | |
| Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»** | ИНН | 5918219148 |
| | КПП | 591801001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Аналитический код | Отраслевой код | Код субсидии | КИФО | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 | 68 412 641,00 | 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 | 00.0.00.00000 0.000000 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 121 | 120 | 0600 | 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 | |
| Субсидии на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных 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 | 00000000000 00000000000 | 2 | 131 | 130 | 0703 | 1 254 350,00 | 1 254 350,00 | 1 254 350,00 | |
| возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями | 1210 | 135 | 0000000000 | 00.0.00.00000 0.000000 | 00000000000 00000000000 | 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 | | | | | | | | 2 514 191,00 | 1 446 439,00 | 1 446 439,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 0.000000 | 7072415О5 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 800 039,00 | 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 | 7072415О6 | 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 ЖКУ | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 0.000000 | 7072425I3 | 5 | 152 | 150 | 1003 | 656 400,00 | 656 400,00 | 656 400,00 | |
| Реализация проекта инициативного бюджетирования "Сказодром Альпинист" местный бюджет | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 0.000000 | 7072415I7 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 200 662,74 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация проекта инициативного бюджетирования "Сказодром Альпинист" средства граждан | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 0.000000 | 7072415I8 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Реализация проекта инициативного бюджетирования "Сказодром Альпинист" краевой бюджет | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 0.000000 | 7072425I8 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 749 337,26 | 0,00 | 0,00 | |
| военно-патриотическое воспитание | 1410 | 152 | 0000000000 | 00.0.00.00000 0.000000 | 7072415О7 | 5 | 152 | 150 | 0703 | 2 752,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления | | 155 | 0000000000 | 00.0.00.00000 0.000000 | 00000000000 00000000000 | 2 | 155 | 150 | 0703 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 159 | | | | | | | | 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 мёда | | 131 | 0000000000 | 00.0.00.00000 0.000000 | 00000000000 00000000000 | 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 | | | | | | | | | 69 553 822,98 | 67 743 489,00 | 67 837 689,00 | x |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | | | | | | | | 59 071 818,35 | 58 482 178,00 | 58 482 178,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 2110 | 0810200110 | 00.0.00.00000 1.300000 | 7070000004 | 4 | 211 | 000 | 0703 | 44 956 056,89 | 44 458 737,00 | 44 458 737,00 | |
| | | | 0810200110 | 00.0.00.00000 1.300000 | 7070000004 | 4 | 266 | 000 | 0703 | 166 994,89 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0000000000 | 00.0.00.00000 1.100000 | 00000000000 00000000000 | 2 | 211 | 000 | 0703 | 234 600,00 | 234 600,00 | 234 600,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | | | | 489 153,30 | 482 000,00 | 482 000,00 | |
| | | | 0810311П040 | 00.0.00.00000 0.000000 | 7072415О5 | 5 | 226 | 0 | 0703 | 7 153,30 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | 0810311П040 | 00.0.00.00000 1.300000 | 7072415О5 | 5 | 212 | 000 | 0703 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 112 | 084012С170 | 00.0.00.00000 1.100000 | 7072425I3 | 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 | 0810311П040 | 00.0.00.00000 1.100000 | 7072415О5 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 103 052,70 | 115 372,00 | 115 372,00 | |

| 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 |
| взносы по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | | | | | 13 523 555,46 | 13 355 689,00 | 13 355 689,00 | x |
| в том числе: по выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0810200110 | 00.0.00.00000 1.300000 | 707000004 | 4 | 213 | 000 | 0703 | 13 453 175,46 | 13 355 689,00 | 13 355 689,00 | x |
| | | 0000000000 | | 00.0.00.00000 1.100000 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 213 | 000 | 0703 | 70 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | 199 071,54 | 196 800,00 | 196 800,00 | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0810200110 | 00.0.00.00000 1.300000 | 707000004 | 4 | 264 | 000 | 0703 | 2 271,54 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0840120170 | 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 | 00000000000000 00000000000 | 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 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 291 | 000 | 0703 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | x |
| уплата по акту прокурора (пени) | 2320 | 853 | 0000000000 | 00.0.00.00000 1.100000 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 241 | 000 | 0703 | 383 500,00 | 383 500,00 | 383 500,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 | | | | | | | | | 9 804 633,09 | 8 586 211,00 | 8 680 411,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | | | | 7 323 013,09 | 5 971 339,00 | 5 976 515,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 221 | 000 | 0703 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| транспортные услуги | | 244 | 0810311Ш040 | 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 | 31 976,64 | 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 | 00000000000000 00000000000 | 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 | |
| | | 244 | 0830111П120 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707231512 | 5 | 225 | 000 | 0703 | 283 936,44 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 00000000000000 00000000000 | 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 | 0810311П040 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241505 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 52 400,00 | 47 234,00 | 47 234,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241517 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241518 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707242518 | 5 | 226 | 000 | 0703 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов) | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 227 | 000 | 0703 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 310 | 000 | 0703 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| | | 244 | 9200011050 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241505 | 5 | 310 | 000 | 0703 | 65 000,00 | | | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241517 | 5 | 310 | 000 | 0703 | 200 662,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241518 | 5 | 310 | 000 | 0703 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 244 | 08.3.01.SP085 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707242518 | 5 | 310 | 000 | 0703 | 749 337,26 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 341 | 000 | 0703 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 0810311П040 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241505 | 5 | 343 | 000 | 0703 | 83 419,00 | 83 419,00 | 83 419,00 | |
| | | | 0810311П060 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241507 | 5 | 343 | 000 | 0703 | 2 752,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 343 | 000 | 0703 | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | |
| | | | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 00000000000000 00000000000 | 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 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 344 | 000 | 0703 | 18 627,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 346 | 000 | 0703 | 78 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 244 | 0810200110 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707000004 | 4 | 346 | 000 | 0703 | 250 405,00 | 250 486,00 | 250 486,00 | |
| | | 244 | 0810311П040 | 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 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 347 | 000 | 0703 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 0810311П040 | 00.0.00.00000 3.300000 | 707241505 | 5 | 349 | 000 | 0703 | 402 390,00 | 402 390,00 | 402 390,00 | |
| | | 244 | 0810311П050 | 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 | 00000000000000 00000000000 | 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 | 1 717 383,00 | |
| | | 0000000000 | | 00.0.00.00000 3.100000 | 00000000000000 00000000000 | 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 -6- | 3000 | 100 | | | | | | | | -6 373,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: налог на прибыль -6- | 3010 | | 0000000000 | 00.0.00.00000 3.100000 | 00000000000000 00000000000 | 2 | 189 | 180 | 0703 | -6 373,00 | 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 | | | | | | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0000000000 | | 707231508 | 5 | 610 | | | 0,94 | | | x |
| | | | | | | | | | | 0,94 | | | x |

| 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 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 0000000000 | | 707231512 | 5 | 610 | | | 0,00 | | | x |
| 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 | x | | 9 804 633,09 | 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:<br>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 | | 9 804 633,09 | 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 | | 1 979 121,44 | 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 | | 1 979 121,44 | 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. Савватеева 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 дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | X | 51 612,00 |
| 1.1 | в том числе:<br>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:<br>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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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 | 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(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 7 | 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 (111/266,321/264)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению | 500 | 16 | 20 | 166994,89 |
| 2 | Б/лист за счет работодателя, уволенному сотруднику | 2271,54 | 1 | 3 | 2271,54 |
| Итого: | | X | X | X | **169266,43** |

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 | 9 800 326,35 |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 44 554 462,00 | 9 800 326,35 |
| 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 | 1 380 955,15 |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 44 554 462,00 | 1 291 861,27 |
| 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 | 89 093,88 |
| 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 | 2 271 893,95 |
| Итого: | | X | **13 453 175,46** |

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, аэростаты)(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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Почтовые расходы | 2 | 12 | 65,375 | 1569 |
| 2 | Услуги связи | 2 | 12 | 1250 | 30000 |
| 3 | Услуги доступа сети интернет | 4 | 12 | 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 х гр. 4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление | 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 адаптера) | 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 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 | 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 х гр. 4 х 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 педработникам (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 х 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 х гр. 4 х 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: | | X | X | 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) | 1 | 1000000 | 200 662,74 |
| 8 | Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-средства граждан) | | | 50 000,00 |
| 9 | Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-краевой бюджет) | | | 749 337,26 |
| 10 | Приобретение ОС (707241505, 920001Н050) | 25 | 2600 | 65 000,00 |
| Итого: | | | X | 1 621 785,00 |

**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.**

22 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 субсидии на выполнение муниципального задания:

| Раздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Субсидия | План 2024г | Уточненный план на дату изменения | Сумма изменения | Назначение расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Итого | | | | |
| Расход | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0703 | 08102001 10 | 119 | 213 | 707000004 | 13455447, 00 | 13453175,4 6 | -2271,54 | Со взносов в СФР на оплату трех дней нетрудоспособности бывшего сотрудника |
| 0703 | 08102001 10 | 321 | 264 | 707000004 | 0,00 | 2271,54 | +2271,54 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

2. по субсидиям на иные цели:

| **Раздел** | **КЦСР** | **КВР** | **КОСГУ** | **Субсидия** | **План 2024г** | **Уточненный план на дату изменения** | **Сумма изменения** | **Назначение расходов** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Доход** | | | | | | | | |
| 0703 | 920001Н050 | 150 | 152 | 707241505 | 0,00 | 65000,00 | +65000,00 | Выделено по допсоглашению 4 от 20.03.2024г |
| | | | | | | | | |
| | | | | **Итого** | | | **+65000,00** | |
| **Расход** | | | | | | | | |
| 0703 | 920001Н050 | 244 | 310 | 707241505 | 0,00 | 65000,00 | +65000,00 | На приобретение основных средств в рамках реализации проекта «Семейная лаборатория перкуссии «Звучи» |
| | | | | | | | | |
| | | | | **Итого** | | | **+65000,00** | |

Председатель
Наблюдательного совета И.Л. Кузовлева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 746228928441507267965233371755075949125328168 34

Владелец Пушкарева Татьяна Борисовна

Действителен С 25.06.2025 по 25.06.2026