



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

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:

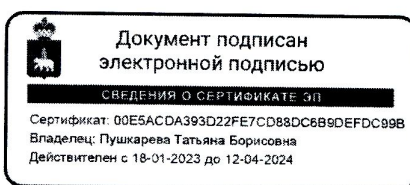
Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого				
Расход								
0703	081020011 0	119	213	707000004	13455447, 00	13453175,4 6	-2271,54	Со взносов в СФР на оплату трех дней нетрудоспособности бывшего сотрудника
0703	081020011 0	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	920001H050	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



Т.Б. Пушкарёва

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 22 марта 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	22.03.2024
по Сводному реестру	573Ш2087
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (по Российскому Федеральному)	Административный код	Организационный код	Код субъекта	КВФО	КОСГУ	Аналитический код по классификации	КОСР	Сумма				
										на 2024 г. отчетный финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	в разрезе месяцев	
														11
Утраток средств на начало отчетного финансового года ->	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	1 147 555,92	0,00	0,00		
Остаток средств на конец отчетного финансового года <=>	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доплаты, внос:	1000	000								68 413 631,00	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 0000000	00000000000000	000000000000	2	121	120	0900	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130								65 648 450,00	66 047 050,00	66 141 250,00		
Убытки на реализацию долей участия в организациях и долевых участиях в организациях	1210	131	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	707000004	4	131	130	0703	64 269 100,00	64 667 700,00	64 761 900,00		
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	00000000000000	000000000000	2	131	130	0703	1 254 350,00	1 254 350,00	1 254 350,00	
возмещение коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение)	1210	135	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	00000000000000	000000000000	2	135	130	0703	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от аренды, лизинга, аренды имущества (земель, нежилых помещений, зданий, сооружений, в том числе:	1310	140												
в том числе:	1310	140												
обслуживание денежных поступлений, всего	1400	150								2 514 191,00	1 416 439,00	1 416 439,00		
в том числе: целевые субсидии														
Субсидии на мероприятия в сфере долевого, жилищного, среднего и общего образования, дополнительного образования детей	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	707241505	5	152	150	0703	400 039,00	735 039,00	735 039,00		
Убытки на прочие мероприятия, осуществляющие финансирование в развитие системы образования	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	707241506	5	152	150	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Убытки на предоставление мер по поддержке и развитию работников образовательных организаций на основе КДУ	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	707242513	5	152	150	1003	656 409,00	656 409,00	656 409,00		
Реализация проекта инновационного образования "Сколково Умный бюджет"	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	707241517	5	152	150	0703	209 662,74	0,00	0,00		
Реализация проекта инновационного образования "Сколково Умный бюджет"	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	707241518	5	152	150	0703	50 000,00	0,00	0,00		
Реализация проекта инновационного образования "Сколково Умный бюджет"	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	707242518	5	152	150	0703	749 337,26	0,00	0,00		
иные патристические выплаты	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 0000000	707241507	5	152	150	0703	2 752,00	0,00	0,00		
Системные денежные поступления	155									30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Убытки на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00		
в том числе: всего	1500	180								0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00		
в том числе:														
Доходы от реализации имущества	1980	х								0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от операций с активами, всего	1981	510								0,00	0,00	0,00		
в том числе: увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет										0,00	0,00	0,00		
Розовый, всего	2000									69 553 822,98	67 743 489,00	67 837 689,00		
в том числе: по выплатам персоналу, всего	2100	000								59 071 818,15	58 483 178,00	58 483 178,00	х	
в том числе:														
доходы от реализации имущества	08 10200110			00 0 00 00000 1 3000000	707000004	4	211	0900	0703	44 956 056,89	44 458 737,00	44 458 737,00		
доходы от реализации имущества	08 10200410			00 0 00 00000 1 3000000	707000004	4	266	0900	0703	44 554 462,00	44 124 137,00	44 124 137,00		
доходы от реализации имущества	0000000000			00 0 00 00000 1 1000000	00000000000000	000000000000	2	211	0900	0703	234 600,00	234 600,00	234 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112			00 0 00 00000 0 0000000	707241508	5	226	0900	0703	489 153,10	482 000,00	482 000,00		
в том числе:	08 1031100 40			00 0 00 00000 1 3000000	707241508	5	212	0900	0703	7 183,30	0,00	0,00	х	
в том числе:	08 1031100 40			00 0 00 00000 1 3000000	707241508	5	212	0900	0703	22 409,00	22 409,00	22 409,00		
прочие ассоциативные выплаты (исключая в натуральной форме)	112			00 0 00 00000 1 1000000	707242513	5	214	0900	1003	459 600,00	459 600,00	459 600,00		
выплаты на управление, лизинг, приобретение, обслуживание имущества для выполнения	2130	113		00 0 00 00000 1 3000000	707241505	5	226	0900	0703	105 052,70	118 372,00	118 372,00		

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации (Федеральный код)	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФ	КОСГУ	Административный ресурс	КОСР	Сумма			
										на 2024 г. по состоянию на 31.03.2024	на 2024 г. по состоянию на 31.03.2024	на 2024 г. по состоянию на 31.03.2024	на 2024 г. по состоянию на 31.03.2024
										на 2024 г. по состоянию на 31.03.2024	на 2024 г. по состоянию на 31.03.2024	на 2024 г. по состоянию на 31.03.2024	на 2024 г. по состоянию на 31.03.2024
всего по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и оплате взносов работников на обязательное социальное	2140	119								13 523 555,40	13 355 689,00	13 355 689,00	x
в том числе: по выплатам по оплате труда	2141	119	0810200110	090.00.09000	707000004	4	213	090	0703	13 453 175,36	13 355 689,00	13 355 689,00	x
социальные в период выплаты пособий, всего	2200	300								70 580,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0810200110	090.00.09000	707000004	4	204	090	0703	2 271,54	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0860120170	090.00.09000	707232513	5	205	090	0603	196 800,00	196 800,00	196 800,00	
услуги на оплату, сборы и иные платежи, всего	2300	850								478 300,00	478 300,00	478 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0810200110	090.00.09000	707000004	4	291	090	0703	62 824,00	62 824,00	62 824,00	
транспортный налог	2320	852	0810200110	090.00.09000	707000004	4	291	090	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
услуги агентов (в том числе: административных, плати, иных платежей)	2320	852	0800000000	090.00.09000	0800000000	2	291	090	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
услуги по акту проверки (пеня)	2320	853	0800000000	090.00.09000	0800000000	2	241	090	0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку (материалы, работы, услуги, аренда -5)	2090									9 804 633,09	8 586 211,00	8 680 411,00	
платежи за закупку товаров, работ и услуг, всего	2040									7 323 013,09	5 971 339,00	5 976 515,00	
услуги связи	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	221	090	0703	125 169,00	125 169,00	125 169,00	
пропорционные услуги	244		0810311040	090.00.09000	707241505	5	222	090	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
оплата банковских расходов	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	223	090	0703	31 076,04	31 733,00	32 841,00	
оплата водоснабжения	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	223	090	0703	50 000,00	53 887,00	54 817,00	
оплата водоснабжения	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	223	090	0703	54 150,00	57 278,00	59 366,00	
оплата услуг за обслуживание объектов	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	224	090	0703	19 300,00	19 300,00	19 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	225	090	0703	93 945,01	79 000,00	79 000,00	
	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	225	090	0703	3 175 271,00	3 175 271,00	3 175 271,00	
	244		0820111110	090.00.09000	707231512	5	225	090	0703	283 936,44	0,00	0,00	
	244		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	226	090	0703	458 000,00	458 000,00	458 000,00	
	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	226	090	0703	531 948,00	531 948,00	531 948,00	
ремонт работ, услуги	244		0810311040	090.00.09000	707241505	5	226	090	0703	52 400,00	47 234,00	47 234,00	
	244		08.3.01.SP085	090.00.09000	707241517	5	226	090	0703	0,00	0,00	0,00	
	244		08.3.01.SP085	090.00.09000	707241518	5	226	090	0703	0,00	0,00	0,00	
	244		08.3.01.SP085	090.00.09000	707242518	5	226	090	0703	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости страховых прений (страховые взносы)	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	227	090	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
	244		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	310	090	0703	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		9200011050	090.00.09000	707241505	5	310	090	0703	65 000,00			
	244		08.3.01.SP085	090.00.09000	707241517	5	310	090	0703	200 662,74	0,00	0,00	
	244		08.3.01.SP085	090.00.09000	707241518	5	310	090	0703	50 000,00	0,00	0,00	
	244		08.3.01.SP085	090.00.09000	707242518	5	310	090	0703	749 337,26	0,00	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных активов	244		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	341	090	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	244		0810311040	090.00.09000	707241505	5	343	090	0703	83 419,00	83 419,00	83 419,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных запасов)	244		0810210160	090.00.09000	707241507	4	343	090	0703	2 752,00	0,00	0,00	
	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	343	090	0703	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
	244		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	343	090	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	344	090	0703	18 927,00	20 000,00	20 000,00	
	244		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	340	090	0703	78 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244		0810200110	090.00.09000	707000004	4	346	090	0703	250 405,00	250 486,00	250 486,00	
	244		0810311040	090.00.09000	707241505	5	346	090	0703	43 224,00	43 224,00	43 224,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	347	090	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных)	244		0810311040	090.00.09000	707241505	5	349	090	0703	402 390,00	402 390,00	402 390,00	
	244		0810311050	090.00.09000	707241506	5	349	090	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	244		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	340	090	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Закупка материальных ресурсов	2660									2 481 620,00	2 614 872,00	2 703 896,00	
создания нематериальных активов	247		0810200110	090.00.09000	707000004	4	223	090	0703	1 566 381,00	1 650 845,00	1 717 283,00	
оплата операционной аренды	247		0810200110	090.00.09000	707000004	4	223	090	0703	740 809,00	783 657,00	812 243,00	
Платежи, учтенные в доходах, всего	3090									-6 373,00	0,00	0,00	x
в том числе: по статье "6 - доходы на добавленную стоимость -6"	3010		0800000000	090.00.09000	0800000000	2	189	190	0701	-6 373,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, увеличивающие чистые -6	3030												x
прочие выплаты, всего -6	4090												x
расходы в бюджет средств субсидии	4010	610	0800000000		707231508	5	610			0,94			x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (Федеральный кодификатор бюджетной классификации)	Аналитический код	Отраслевой код	Код субъекта	КВН	КОСГУ	Дополнительный код	КОСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый или последующий периоды	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
возврат в бюджет средств субъекта	4010	010	0000000000		707231512	5	010			0,00			к
возврат в бюджет средств субъекта	4010	010	0000000000			4	010			0,00			к

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	х		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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		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	х		6 861 069,64	7 001 074,00	7 095 274,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		6 861 069,64	7 001 074,00	7 095 274,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 979 121,44	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. Саватсва 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 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	
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	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	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 бл 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 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
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
	в том числе:		
1.1	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
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44 554 462,00	1 291 861,27
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 начисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Земельный налог(851/291)	3 485 733,33	1,50	52 286,00
2	Налог на имущество(851/291)	479 000,00	2,20	10 538,00

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы	2	12	65,375	1569
2	Услуги связи	2	12	1250	30000
3	Услуги доступа сети интернет	4	12	1700	81600
4	Спутниковая связь	1	12	1000	12000
Итого:			X	X	125169,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	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 авростатов(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(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 педрботникам (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 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)			
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 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	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
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	БЦСР	КВР	КОС ГУ	Субсидия	План 2024г	Уточнен ый план на дату измени я	Сумма измени я	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 нетрудоспособ ности 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	ВЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточнен ный план на дату изменен ия	Сумма изменен ия	Назначение расходов
Доход								
0703	920001Н0 50	150	152	707241505	0,00	65000,00	+65000,00	Выделено по договору 4 от 20.03.2024г
				Итого			+65000,00	
Расход								
0703	920001Н0 50	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