

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	25 апреля 2024 г	по Сводному реестру	Коды
			дата 25.04.2024
Орган, осуществляющий Функции и полномочия администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края	Управление образования	ГЛАВА по БК	573Ш2087
			707
Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»		по Сводному реестру	
		ИНН	5918219148
		КПП	591801001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года - 3	0001	x	x							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	70 910 296,00	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	00.0.00.000000.0.000000	0000000000000000	2	121	120	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								66 334 750,00	66 047 050,00	66 141 250,00	
Субсидия на реализацию политических общеправовых и политических предпроектных программ	1210	131	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	707000004	4	131	130	0703	64 884 000,00	64 667 700,00	64 761 900,00	
Доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	0000000000000000	2	131	130	0703	1 254 350,00	1 254 350,00	1 254 350,00	
Доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	0000000000000000	2	131	130	0709	71 400,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, судопроизводителями	1210	135	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	0000000000000000	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								4 333 548,00	1 446 439,00	1 446 439,00	
в том числе: целевые субсидии													
Субсидия на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей	1410	152	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	707241505	5	152	150	0703	800 039,00	735 039,00	735 039,00	
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования	1410	152	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	707241506	5	152	150	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Субсидия на предоставление мер соц. поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ	1410	152	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	707242513	5	152	150	1003	656 400,00	656 400,00	656 400,00	
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Скалдором Альпинист" местный бюджет	1410	152	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	707241517	5	152	150	0703	200 662,74	0,00	0,00	
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Скалдором Альпинист" средства граждан	1410	152	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	707241518	5	152	150	0703	50 000,00	0,00	0,00	
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Скалдором Альпинист" краевой бюджет	1410	152	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	707242518	5	152	150	0703	749 337,26	0,00	0,00	
Организация отдыха и оздоровления детей	1410	152	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	707241508	5	152	150	0709	1 506 957,00	0,00	0,00	
военно-патриотическое воспитание	1410	152	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	707241507	5	152	150	0703	2 752,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления		155	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	0000000000000000	2	155	150	0703	342 400,00	30 000,00	30 000,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
Доходы от реализации мѣдѣ		131	0000000000	00.0.00.000000.0.000000	0000000000000000	2	131	440	0703	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего - 4	1980	x								0,00	0,00	0,00	
итого: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000									72 059 479,96	67 743 489,00	67 837 689,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000								59 684 446,81	58 482 178,00	58 482 178,00	x
в том числе:										45 428 329,89	44 458 737,00	44 458 737,00	
оплата труда	2110	2110	0810200110	00.0.00.000000.1.3000000	707000004	4	211	000	0703	45 026 735,00	44 224 137,00	44 224 137,00	
			0810200110	00.0.00.000000.1.3000000	707000004	4	266	000	0703	166 994,89	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.000000.1.1000000	0000000000000000	2	211	000	0703	234 600,00	234 600,00	234 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								489 637,30	482 000,00	482 000,00	
			08103110040	00.0.00.000000.0.000000	707241505	5	226	0	0703	7 637,30	0,00	0,00	x
			08103110040	00.0.00.000000.1.3000000	707241505	5	212	000	0703	22 400,00	22 400,00	22 400,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	084012C170	00.0.00.000000.1.1000000	707242513	5	214	000	1003	459 600,00	459 600,00	459 600,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, иным, предоставляем с/досто законодательству для выплаты отдельным	2130	113	08103110040	00.0.00.000000.1.3000000	707241505	5	226	000	0703	102 568,70	115 372,00	115 372,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российско-и-Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КФКО	КОСТУ	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 на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								13 663 910,92	13 355 689,00	13 355 689,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00 0.00.00000 3.300000	707000004	4	213	000	0703	13 393 530,92	13 355 689,00	13 355 689,00	x
			0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	213	000	0703	70 380,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								201 343,08	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 3.300000	707000004	4	264	000	0703	4 543,08	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	084012C170	00 0.00.00000 3.100000	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 3.300000	707000004	4	291	000	0703	62 824,00	62 824,00	62 824,00	x
			0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	291	000	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
транспортный налог	2320	852	0810200110	00 0.00.00000 3.300000	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 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	291	000	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата по акту проверки (пени)	2320	853	0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	241	000	0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего: 5	2600									11 695 390,09	8 586 211,00	8 680 411,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									9 213 770,09	5 971 339,00	5 976 515,00	
услуги связи		244	0810200110	00 0.00.00000 3.300000	707000004	4	221	000	0703	125 169,00	125 169,00	125 169,00	
			082011H070	00 0.00.00000 3.300000	707241508	5	221	000	0709	1 500,00	0,00	0,00	
			0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	221	000	0703	500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги		244	081031H040	00 0.00.00000 3.300000	707241505	5	222	000	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
			082011H070	00 0.00.00000 3.300000	707241508	5	222	000	0709	410 000,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов	244		0810200110	00 0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	31 076,64	31 733,00	32 891,00	
оплата водоснабжения	244		0810200110	00 0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	50 000,00	52 887,00	54 817,00	
оплата водоотведения	244		0810200110	00 0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	54 150,00	57 278,00	59 366,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0810200110	00 0.00.00000 3.300000	707000004	4	224	000	0703	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
			0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	225	000	0703	93 945,01	79 000,00	79 000,00	
			082011H070	00 0.00.00000 3.300000	707241508	5	225	000	0709	1 800,00	0,00	0,00	
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	
			083011H120	00 0.00.00000 3.300000	707231512	5	225	000	0703	283 936,44	0,00	0,00	
			0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	226	000	0703	458 000,00	458 000,00	458 000,00	
прочие работы, услуги		244	0810200110	00 0.00.00000 3.300000	707000004	4	226	000	0703	531 948,00	531 948,00	531 948,00	
			081031H040	00 0.00.00000 3.300000	707241505	5	226	000	0703	52 400,00	47 234,00	47 234,00	
			082011H070	00 0.00.00000 3.300000	707241508	5	226	000	0709	444 859,00	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	0000000000000000 000000000000	2	310	000	0703	214 000,00	65 000,00	65 000,00	
			920001H050	00 0.00.00000 3.300000	707241505	5	310	000	0703	65 000,00			
			08.3.01.SP085	00 0.00.00000 3.300000	707241517	5	310	000	0703	200 662,74	0,00	0,00	
			08.3.01.SP085	00 0.00.00000 3.000000	707241518	5	310	000	0703	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости долгосрочных материалов и материалов, принимаемых в питание		244	0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	341	000	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			082011H070	00 0.00.00000 3.300000	707241508	5	342	000	0709	286 612,60	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	081031H040	00 0.00.00000 3.300000	707241505	5	343	000	0703	83 419,00	83 419,00	83 419,00	
			081031H060	00 0.00.00000 3.300000	707241507	5	343	000	0703	2 752,00	0,00	0,00	
			082011H070	00 0.00.00000 3.300000	707241508	5	343	000	0709	1 416,48	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	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	343	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	344	000	0703	33 627,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	345	000	0703	6 000,00	0,00	0,00	
			0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	346	000	0703	220 400,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	346	000	0709	71 400,00	0,00	0,00	
			0810200110	00 0.00.00000 3.300000	707000004	4	346	000	0703	250 405,00	250 486,00	250 486,00	
			081031H040	00 0.00.00000 3.300000	707241505	5	346	000	0703	43 224,00	43 224,00	43 224,00	
			082011H070	00 0.00.00000 3.300000	707241508	5	346	000	0709	194 618,92	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244		0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	347	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	081031H040	00 0.00.00000 3.300000	707241505	5	349	000	0703	402 390,00	402 390,00	402 390,00	
			081031H050	00 0.00.00000 3.300000	707241506	5	349	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			082011H070	00 0.00.00000 3.300000	707241508	5	349	000	0709	166 150,00	0,00	0,00	
			0000000000	00 0.00.00000 3.100000	0000000000000000 000000000000	2	349	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

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
Закупка энергетических ресурсов	2660									2 481 620,00	2 614 972,00	2 703 896,00	
оплата тепловой энергии		247	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	1 566 381,00	1 656 845,00	1 717 283,00	
			0000000000	00.0.00.00000 3.100000	0000000000000000	2	223	000	0703	174 370,00	174 370,00	174 370,00	
оплата электрической энергии		247	0810200110	00.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	740 869,00	783 657,00	812 243,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <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	0000000000000000	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								0,94			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231508	5	610			0,94			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231512	5	610			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		11 695 390,09	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:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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		11 695 390,09	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		3 486 078,44	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		3 486 078,44	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		1 348 242,01	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		1 348 242,01	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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.Б. Пушкарева

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 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	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	33 627,00
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	142 400,00
8	Мягкий инвентарь (345)	0	0	6 000,00
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	214 000,00
12	Хоз. Товары, канцтовары 0709 (346)	300	238	71 400,00
13			#ДЕЛ/0!	
14				
Итого:			X	621 427,00

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	33 319 456,30
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	45 026 735,00

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 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	4543,08
Итого:		X	X	X	171537,97

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	9 901 955,43
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	45 026 735,00	9 901 955,43
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	1 395 595,62
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 026 735,00	1 305 557,19
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%	45 026 735,00	90 038,43
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%)	45 026 735,00	2 295 979,88
Итого:		X	13 593 530,92

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

Код видов расходов 851, 852,853, 610

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1	Земельный налог(851/291)	3 485 733,33	1,50	52 286,00
2	Налог на имущество(851/291)	479 000,00	2,20	10 538,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля, азростаты)(852/291)	разные	разные	23 976,00
4				0,00

5	На оплату 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, 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	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, руб.
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), руб.
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 азростатов(услуги тех.надзора и пр.)	1	0,00
10	Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)	2	157 960,00
11	На оплату разработки сметной документации	2	0,00

Итого:	X	531 948,00
--------	---	------------

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг).
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные расходы(запчасти к оргтехнике, к автомобилям и пр.)	30	3030	90 900,00
2	Моющие средства			0,00
3	Медикаменты			0,00
4	Канцелярские товары	10	1876,5	18 765,00
5	Учебные расходы	40	2768,5	110 740,00
6	ГСМ	4977,935	56,65	282 000,00
7	Корма животным	12	2500	30 000,00
8	Приобретение ОС			
Итого:			X	532 405,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО(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.
МКУД "Центр "Юно"

(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 (КНР 112, 113)

№ п.п.	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество о работного в, 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				
	Оргизнос (возмещение) (112-226)-				
5	Питание и проживание, проезд участников мероприятий(113-226)- мероприятия с детьми 707241505	100,323	230	5	102568,70
6	Возмещение оплаты ЖКУ подработникам (112-214, субсидия - КДКР 084012С170)	54,747	23	365	459600,00
7	Командировочные расходы (проезд, питание, проезд)(112-226)	3576,65	1	2	7637,3
8	Питание и проживание участников мероприятий(113-226)- Канкуларный 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	Премии за фп. лиц			
2	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321-265(субсидия - КДКР 084012С170)	16400	12	196800,00
	Итого:			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 о 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 пениш и водных пениш (Канкуларный отдых)				1500,00
	Итого:	X	X	X	1500,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п.п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, 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 пениш и водных пениш (Канкуларный отдых)			410000,00
3				
	Итого:			431000,00

6.3. 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 "Каширинно"(707231512)- ремонт танцевально-диджейского	1		283 936,44
2	Заправка картриджа 0709			1 800,00
	Итого:	X	X	285 736,44

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

№ п.п.	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы(оргизнос, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-Мероприятия с детьми 707241505	2	52 400,00
2	Услуги питания в канкуларное время 0709		444 859,00
3	Устройство элты бетонной размерами 5*8 м, толщиной 100 мм с работами. Покраска из резиновой крошки, с работами. Монтаж и сборочные работы (Инициативное бюджетирование средств граждан)		0,00
4	Устройство элты бетонной размерами 5*8 м, толщиной 100 мм с работами. Покраска из резиновой крошки, с работами. Монтаж и сборочные работы (Инициативное бюджетирование средств граждан)		0,00
	Итого:	X	497 259,00

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) - 0709	0	0	286 612,60
2	ТСМ(343) - Мероприятия с детьми	1472,533	56,65	83 419,00
3	ТСМ(343) - 0709	25,0	56,65	1 416,48
4	ТСМ(343) - 707241307	42,105	65,36	2 752,00
4	Расходные материалы(346) - Мероприятия с детьми	40	1080,6	43 224,00
5	Поздравительное награждение(349)-Мероприятия с детьми	4000	100,5975	402 390,00
6	Поздравительное награждение(349) - Мероприятия с педагогами	5	5000	25 000,00
7	Приобретение ОК (Инициативное бюджетирование-желтый бюджет)			200 662,74
8	Приобретение ОК (Инициативное бюджетирование-средства граждан)	1	1000000	50 000,00
9	Приобретение ОК (Инициативное бюджетирование-красный бюджет)			749 337,26
10	Приобретение ОК (707241505, 92000114050)	25	2600	65 000,00
10	Спортивные, канкулары, расходные материалы (346) 0709			194 618,92
11	Патридная продукция, призы, подарки 0709 (349)			166 150,00
	Итого:	X		2 270 583,00



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)**

Гагарина ул., д. 7, г. Кунгур,
Пермский край, 617471, тел. (34271) 64720
E-mail: kungur-obr@kungur.permkrai.ru
ОКПО 02113613, ОГРН 1025901893270
ИНН/КПП 5917101200/591701001

03.05.2024 № 271-07-01-18-239

На № _____ от _____

Директору МАУ ДО «Центр
дополнительного образования
детей «Дар»

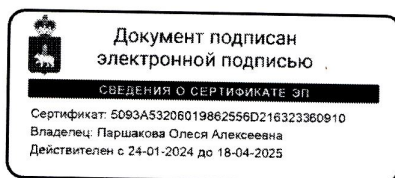
Пушкаревой Т.Б.

О согласовании ПФХД

Уважаемая Татьяна Борисовна!

Сообщаем, что план финансово-хозяйственной деятельности от 25 апреля 2024 года № 347 согласован в системе АЦК-Планирование. Напоминаем о необходимости размещения плана с изменениями от 25 апреля 2024 г. на официальном сайте Государственных информационных систем государственных (муниципальных) учреждений (ГИС ГМУ) не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы.

С уважением,
начальник



О.А. Паршакова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816834

Владелец Пушкарева Татьяна Борисовна

Действителен с 25.06.2025 по 25.06.2026