

Утверждаю: Начальник  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

Управления образования администрации  
Кунгурского муниципального округа  
Пермского края

(наименование органа-учредителя)

О.А. Паршакова

(подпись) (расшифровка подписи)

202. 1

### ПЛАН

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

		Коды
от	<u>15 августа 2024 г</u>	дата 25.08.2024
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру 573Ш2087
Функции и полномочия	<u>Управление образования</u>	ГЛАВА по БК 707
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края		по Сводному реестру
Наименование муниципального учреждения		ИНН 5918219148
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»		КПП 591801001
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.





Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной и классификации Российской Федерации «1»	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Аналитический код группы	КОСР	Сумма			
										по 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый полугодие периода	на 2026 г. второй год исполнения периода	из представленных планового периода
выплата по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								13 661 547,66	13 355 689,00	13 355 689,00	x
в том числе: по выплатам по оплате труда	2141	119	0810200110 0000000000	00.00.00000 1.100000	707000004 0000000000	4	213	000	0703	13 591 167,66	13 355 689,00	13 355 689,00	x
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	360								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	00.00.00000 1.100000	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	00.00.00000 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								494 685,81	478 300,00	478 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0810200110 0000000000	00.00.00000 1.100000	707000004 0000000000	4	291	000	0703	62 824,00	62 824,00	62 824,00	x
транспортный налог	2320	852	0810200110	00.00.00000 1.100000	707000004	4	291	000	0703	23 976,00	23 976,00	23 976,00	
уплата в пользу в том числе: административных, пошлин, иных платежей	2320	852	0000000000	00.00.00000 1.100000	0000000000 0000000000	2	291	000	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата по акту проверки (пеня)	2320	853	0000000000	00.00.00000 1.100000	0000000000 0000000000	2	241	000	0703	399 885,81	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600									11 965 935,22	8 580 211,00	8 698 411,00	
в том числе:	2640									9 484 315,22	5 971 339,00	5 976 515,00	
услуги связи		244	0810200110 0820110070 0000000000	00.00.00000 3.100000 3.100000	707000004 707241508 0000000000	4	221	000	0703	125 169,00	125 169,00	125 169,00	
транспортные услуги		244	0810310040 0820110070	00.00.00000 3.100000 3.100000	707241505 707241508	5	222	000	0703	0,00	21 000,00	21 000,00	
оплата бытовых отходов	244	0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	707000004	4	223	000	0703	31 076,64	31 733,00	32 991,00	
оплата водоснабжения	244	0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	707000004	4	223	000	0703	50 000,00	52 887,00	54 817,00	
оплата водоотведения	244	0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	707000004	4	223	000	0703	54 150,00	57 278,00	59 366,00	
оплата за пользование имуществом	244	0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	707000004	4	224	000	0703	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0820110070	00.00.00000 3.100000	707241508	0000000000 0000000000	5	225	000	0709	93 945,01	79 000,00	79 000,00	
	244	0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	707241508	4	225	000	0703	1 800,00	0,00	0,00	
	244	0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	707000004	4	225	000	0703	3 175 271,00	3 175 271,00	3 175 271,00	
	244	0830110120	00.00.00000 3.100000	707231512	0000000000 0000000000	5	225	000	0703	283 936,44	0,00	0,00	
	244	0830110100	00.00.00000 3.100000	707241509	0000000000 0000000000	5	225	000	0703	139 806,70	0,00	0,00	
	244	0000000000	00.00.00000 3.100000	0000000000 0000000000	0000000000 0000000000	2	226	000	0703	458 000,00	458 000,00	458 000,00	
ремонт работ, услуги	244	0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	707000004	4	226	000	0703	531 948,00	531 948,00	531 948,00	
	244	0810310040	00.00.00000 3.100000	707241505	0000000000 0000000000	5	226	000	0703	74 520,00	47 234,00	47 234,00	
	244	0820110070	00.00.00000 3.100000	707241508	0000000000 0000000000	5	226	000	0709	444 859,00	0,00	0,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)	244	0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	707000004	4	227	000	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
	244	0000000000	00.00.00000 3.100000	0000000000 0000000000	0000000000 0000000000	2	310	000	0703	214 000,00	65 000,00	65 000,00	
	244	0200010050	00.00.00000 3.100000	707241505	0000000000 0000000000	5	310	000	0703	65 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	08.3.01.SP083	00.00.00000 3.100000	707241517	0000000000 0000000000	5	310	000	0703	200 662,74	0,00	0,00	
	244	08.3.01.SP083	00.00.00000 3.100000	707241518	0000000000 0000000000	5	310	000	0703	50 000,00	0,00	0,00	
	244	08.3.01.SP083	00.00.00000 3.100000	707242518	0000000000 0000000000	5	310	000	0703	749 337,26	0,00	0,00	
увеличение стоимости незавершенных работ и материалов, приобретенных в результате	244	0000000000	00.00.00000 3.100000	0000000000 0000000000	0000000000 0000000000	2	341	000	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	244	0820110070 0810310040 0810310060	00.00.00000 3.100000 3.100000	707241508 707241505 707241507	0000000000 0000000000 0000000000	5	342 343 343	000 000 000	0709 0703 0703	286 612,60 77 236,00 2 752,00	0,00 83 419,00 0,00	0,00 83 419,00 0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	244	0820110070 0810200110 0000000000	00.00.00000 3.100000 3.100000	707241508 707000004 0000000000	0000000000 0000000000 0000000000	5 4 2	343 343 343	000 000 000	0703 0703 0703	1 416,48 282 000,00 30 000,00	0,00 282 000,00 30 000,00	0,00 282 000,00 30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00.00.00000 3.100000	0000000000 0000000000	0000000000 0000000000	2	344	000	0703	33 627,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	244	0000000000	00.00.00000 3.100000	0000000000 0000000000	0000000000 0000000000	2	345	000	0703	6 000,00	0,00	0,00	
	244	0000000000	00.00.00000 3.100000	0000000000 0000000000	0000000000 0000000000	2	346	000	0703	231 101,69	90 000,00	90 000,00	
	244	0000000000	00.00.00000 3.100000	0000000000 0000000000	0000000000 0000000000	2	346	000	0709	79 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	0000000000 0000000000	4	346	000	0703	250 485,00	250 485,00	250 485,00	
	244	0810310040	00.00.00000 3.100000	707241505	0000000000 0000000000	5	346	000	0703	44 674,00	43 224,00	43 224,00	
	244	0820110070	00.00.00000 3.100000	707241508	0000000000 0000000000	5	346	000	0709	194 618,92	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	00.00.00000 3.100000	0000000000 0000000000	0000000000 0000000000	2	347	000	0703	45 000,00	30 000,00	30 000,00	
	244	0810310040	00.00.00000 3.100000	707241505	0000000000 0000000000	5	349	000	0703	402 390,00	402 390,00	402 390,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	244	0810310050 0820110070 0000000000	00.00.00000 3.100000 3.100000	707241506 707241508 0000000000	0000000000 0000000000 0000000000	5 5 2	349 349 349	000 000 000	0703 0709 0703	25 000,00 166 150,00 10 000,00	25 000,00 10 000,00 10 000,00	25 000,00 10 000,00 10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660									2 481 620,00	2 614 872,00	2 703 896,00	
Итого затратный раздел	347		0810200110	00.00.00000 3.100000	707000004	4	223	000	0703	1 566 381,00	1 656 845,00	1 717 283,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отражаемый код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Дополнительная группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый из планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
оплата тепловой энергии		247	000000000	01.0.00.00000 3.100000	0000000000000 0000000000	2	223	000	0703	174 370,00	174 370,00	174 370,00	
оплата электрической энергии		247	0810200110	01.0.00.00000 3.300000	707000004	4	223	000	0703	748 869,00	783 657,00	812 243,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <б>	3000	100								-6 373,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <б>	3010		000000000	01.0.00.00000 3.100000	0000000000000 0000000000	2	189	180	0703	-6 373,00	0,00	0,00	x
штраф на добавленную стоимость <б>	3020												x
прочие налоги и уменьшающие доходы <б>	3030												x
Прочие выплаты, всего <б>	4000	x								0,04			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000		707231508	5	610			0,04			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000		707231512	5	610			0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000			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	х		11 965 935,22	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		11 965 935,22	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		3 722 521,88	622 267,00	622 267,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					

	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26422	x		3 722 521,88	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		1 382 343,70	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		1 382 343,70	962 870,00	962 870,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор \_\_\_\_\_ Т.Б. Пушкарева  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист \_\_\_\_\_ А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано: \_\_\_\_\_ Начальник Управления образования  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 гг.  
МАУДО "ЦДОД "Дар"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 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	120 340,00
3	МОП	6	200,00					180,00	16 560,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	226 600,00

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. 4 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные работникам				8000
2					
3					
Итого:		X	X	X	8000

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	52 252,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	226 600,00	52 252,00
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	6 571,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	226 600,00	6 571,40
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%	226 600,00	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%)	226 600,00	11 556,60
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)			399 885,81
4				
Итого:			X	407 886

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	422 333,08
2	Строительный контроль	1	35 666,92
3			
4			
5			
6			
Итого:		X	<b>458 000,00</b>

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, аптекчек(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	153 101,69
8	Мягкий инвентарь (345)	0	0	6 000,00
9	Материалы для вложения в ОС(347)	30	1000	45 000,00
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	266	79 800,00
13			#ДЕЛ/0!	
14				
Итого:			X	<b>655 528,69</b>

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 гг.  
МАУДО "ЦДОД "Дар"  
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266

Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	48 328,63	34 488,29	5 000,45	8 839,89		7 249,29	4 668 545,66
2	Пед.перс.	67,39	34 620,22	26 157,55	4 348,91	4 113,76		5 193,03	33 304 109,30
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	<b>45 011 388,00</b>

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	2271,54
3	пособие на увольнение по медицинским показаниям 112 266	19981,8	1	1	19981,80
Итого:		X	X	X	<b>189248,23</b>

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	9 900 850,62
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	45 011 388,00	9 900 850,62
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	1 395 119,86
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45 011 388,00	1 305 112,12
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%	45 011 388,00	90 007,74
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%)	45 011 388,00	2 295 197,18
Итого:		X	<b>13 591 167,66</b>

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, авростаты)(852/291)	разные	разные	23 976,00
4				0,00
5	На уплату по акту проверки КСП от		КОСГУ 610	
Итого:			X	<b>86 800,00</b>

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	<b>125169,00</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление				
2	Освещение	665,13	2355	1	1 566 381,00
3	Водоотребление (водоотведение)	82318,778	9	1	740 869,00
4	Водоотведение(ЖБО)(10 рейсов по 3 куб.м)	1187,5	80	1	95 000,00
5	Вывоз ТКО(4 здания)	30	305	1	9 150,00
		12	2500	1	31 076,64
Итого:			X	X	<b>2 442 476,64</b>

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	<b>19800,00</b>

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	3	12	40 260,00
2	Обслуживание СВН	3	12	18 000,00
3	Обслуживание прибора окончного СМ	3	12	18 000,00
4	Дезагазация, 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	<b>3 175 271,00</b>

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		25 800,00
8	Подписка на периодические издания	2	15 880,00
9	Сертификация аэрофлотов(услуги тех.надзора и пр.)	1	0,00
10	Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)	2	157 960,00
11	Списание ОС	2	4 200,00
Итого:		X	<b>531 948,00</b>

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	<b>532 405,00</b>

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(кошту 227)	4	34000,00
Итого:		X	<b>34000,00</b>



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановой период 2025 и 2026 гг.  
МКУ «ЦОД» Дзгэ  
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов 111.112.113.119.266  
Источники финансового обеспечения наименование

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в службы командировки (КВР 112, 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (бюджетная) (112/112)- Мероприятия с детьми	100	32	7	22400,00
2	Командировочные расходы (бюджетная) (112/112)- мероприятия с детьми				
3	Отпускные (бюджетная) (112/226)-				
4	Наличие и проживание, проезд участником мероприятия (113/226)- мероприятия с детьми 707241505	100,323	236	5	102568,70
5	Возмещение оплаты ЖКУ потребителем (112/214, 06) бюджетная (113/214) (113/170)	54,747	23	368	45960,00
6	Командировочные расходы (проездные, питание, проездки) (12/236)	3570,65	1	2	11250,3
7	Наличие и проживание, участником мероприятия (113/226)- Конкурсный отряд				
	Итого:	X	X	X	398189,00

2. Обоснование (расчет) расходы на командировки и иные выплаты (бюджетная строка 2210)  
Код вида расходов 350\_365  
Источники финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат и лиц	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты			
2	Наличие, проживание и иные соц. Выплаты (221-365) (бюджетная) (113/170)	18490	12	199800,00
	Итого:			199800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2200)

4. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2400)  
Код вида расходов 244  
Источники финансового обеспечения наименование

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (21)

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Доля участия в оплате	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 пеленг и во время пеленга (Канцелярские отходы)				1500,00
	Итого:	X	X	X	1500,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг транспорта (22)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги-Мероприятия с детьми	0	0	0,00
2	Транспортные услуги в период проведения пеленг и во время пеленга (Канцелярские отходы)			510249,74
3				
	Итого:			510249,74

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на развитие образовательного комплекса (Канцелярские отходы)	1		281 616,44
2	Заплата канцелярии 0709			1 800,00
3	Печать канцелярии и прочие материалы			13946,7
	Итого:	X	X	425 543,14

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды работ, услуг (226,227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество экземпляров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (аренда, стартовый взнос, питание и проживание) участником соревнований, проезд, услуги информирования с детьми 707241505	2	74 520,00
2	Услуги питания в плановый период (0709)		666 895,00
3	Услуги питания в плановый период с 0709. Питание на площадке мероприятия с работниками. Питание в служебные поездки (Плановые бюджетные мероприятия)		0,00
4	Услуги питания в плановый период с 0709. Питание на площадке мероприятия с работниками. Питание в служебные поездки (Плановые бюджетные мероприятия)		0,00
	Итого:	X	819 579,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Классификация	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты (342) - 0709	0	0	285 612,00
2	ГС МС (343) - Мероприятия с детьми	172 533	58,85	77 236,00
3	ГС МС (343) - 0709	25,0	56,65	1 416,48
4	ГС МС (343) - 707241507	22 105	65,36	2 752,60
5	Расходные материалы (340) - Мероприятия с детьми	40	1580,6	44 674,00
6	Психологические мероприятия (340) - Мероприятия с детьми	4000	100,5975	402 590,00
7	Психологические мероприятия (340) - Мероприятия с детьми	5	5666	28 330,00
8	Приобретение ОС (Наличием, бюджетирование) (340)			200 662,74
9	Приобретение ОС (Наличием, бюджетирование) (340)	1	300000	30 000,00
10	Приобретение ОС (Наличием, бюджетирование) (340)			740 537,26
11	Приобретение ОС (707241505, 020001) (340)	25	2800	65 000,00
12	Хозяйственные канцелярские расходные материалы (346) (0709)			194 613,92
13	Испытания пеленгации, проезд, поездки (0709) (349)			166 150,00
	Итого:		X	2 365 850,00

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей «Дар»  
по изменениям плана финансово-хозяйственной деятельности  
МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2024 года  
и плановый период 2025 и 2026гг.

15 августа 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:

Плотникова М.В., заместитель директора по общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар».

Заслушав и обсудив представленные заместителем директора по общим вопросам МАУДО «ЦДОД «Дар» Плотниковой М.В. изменения плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДОД «Дар» на период с 01 января по 31 декабря 2024 года и плановый период 2025 и 2026гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 30.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а так же Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности.

К плану представлен анализ вносимых изменений:

1. По приносящей доход деятельности:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
<b>Доход</b>								
0703	0000000000	440	131	000000000	0,00	42087,50	+42087,50	Поступление средств от реализации мёда от учебной пасеки
				<b>Итого</b>			<b>+42087,50</b>	
<b>Расход</b>								
0703	0000000000	244	346	000000000	220400,00	231101,69	+10701,69	На оформительские и расходные материалы к мероприятиям
0703	0000000000	244	347	000000000	30000,00	45000,00	+15000,00	На материалы для изготовления костюмов



0703	000000 0000	853	241	00000000 0	383500, 00	399885,81	+16385 ,81	Уплата по акту проверки
				<b>Итого</b>			<b>+42087 ,50</b>	

Председатель  
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева