

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 11 сентября 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	11.09.2024
по Сводному реестру	573Ш2087
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (Федеральный)	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВРО	КОСГУ	Аналитический код	КОСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на предстоящий плановый период
входит по обязательному социальному страхованию по выплатам по оплате труда (работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			/					13 655 702,66	13 355 689,00	13 355 689,00	x
в том числе: по выплатам по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	213	000	0703	13 591 167,66	13 355 689,00	13 355 689,00	x
социальные и иные выплаты пенсионерам, ветер	2200	360	0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	213	000	0703	64 535,00	0,00	0,00	x
на вып. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	264	000	0703	2 271,54	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0840120170	00.0.00.00000	707232513	5	265	000	1903	196 800,00	196 800,00	196 800,00	
услуги жилищно-коммунального хозяйства, вкл	2300	350								494 685,81	478 300,00	478 300,00	x
на вып. пачки на осуществление организационно-технических работ		851	0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	291	000	0703	62 834,00	62 834,00	62 834,00	
информационный центр	2320	852	0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	291	000	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
услуги типографии (в том числе административных) печати, печати публикации	2320	852	0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	291	000	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
услуги по акту проверки (денеж)	2320	853	0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	241	000	0703	399 885,81	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, вкл	2600									12 020 798,48	8 586 311,00	8 680 411,00	
услуги закупки товаров, работ и услуг, вкл	2640									9 539 478,48	5 971 339,00	5 976 315,00	
услуги связи	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	221	000	0703	125 169,00	125 169,00	125 169,00	
услуги связи	244		0820110070	00.0.00.00000	707241508	5	221	000	0709	1 500,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	221	000	0703	500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги	244		0810310040	00.0.00.00000	707241505	5	222	000	0703	0,00	21 000,00	21 000,00	
услуги бытовых отходов	244		0820110070	00.0.00.00000	707241508	5	222	000	0709	510 249,74	0,00	0,00	
услуги вывоза мусора	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	223	000	0703	31 076,64	31 733,00	32 891,00	
услуги вывоза мусора	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	223	000	0703	50 000,00	52 887,00	54 817,00	
услуги вывоза мусора	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	223	000	0703	54 150,00	57 278,00	59 366,00	
аренда площадей для размещения имущества	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	224	000	0703	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	225	000	0703	93 945,01	79 000,00	79 000,00	
услуги связи	244		0820110070	00.0.00.00000	707241508	5	225	000	0709	1 800,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	225	000	0703	3 175 271,00	3 175 271,00	3 175 271,00	
услуги связи	244		0830110120	00.0.00.00000	707231512	5	225	000	0703	283 936,44	0,00	0,00	
услуги связи	244		0830110100	00.0.00.00000	707241509	5	225	000	0703	139 300,70	0,00	0,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	226	000	0703	458 000,00	458 000,00	458 000,00	
услуги связи	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	226	000	0703	531 948,00	531 948,00	531 948,00	
услуги связи	244		0810310040	00.0.00.00000	707241505	5	226	000	0703	139 300,00	47 234,00	47 234,00	
услуги связи	244		0820110070	00.0.00.00000	707241508	5	226	000	0709	444 859,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	227	000	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	310	000	0703	214 000,00	65 000,00	65 000,00	
услуги связи	244		4200010050	00.0.00.00000	707241505	5	310	000	0703	65 000,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		08.3.01.SP085	00.0.00.00000	707241517	5	310	000	0703	200 662,74	0,00	0,00	
услуги связи	244		08.3.01.SP085	00.0.00.00000	707241518	5	310	000	0703	50 000,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		08.3.01.SP085	00.0.00.00000	707242518	5	310	000	0703	749 337,26	0,00	0,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	341	000	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
услуги связи	244		0820110070	00.0.00.00000	707241508	5	342	000	0709	286 612,60	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810310040	00.0.00.00000	707241505	5	343	000	0703	67 419,26	83 419,00	83 419,00	
услуги связи	244		0810310060	00.0.00.00000	707241507	5	343	000	0703	2 752,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0820110070	00.0.00.00000	707241508	5	343	000	0709	1 416,48	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	343	000	0703	282 000,00	282 000,00	282 000,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	343	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	344	000	0703	33 627,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	345	000	0703	6 000,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	346	000	0703	231 101,69	90 000,00	90 000,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	346	000	0709	79 800,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810200110	00.0.00.00000	707000004	4	346	000	0703	250 405,00	250 405,00	250 405,00	
услуги связи	244		0810310040	00.0.00.00000	707241505	5	346	000	0703	44 674,00	43 224,00	43 224,00	
услуги связи	244		0820110070	00.0.00.00000	707241508	5	346	000	0709	194 618,92	0,00	0,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	347	000	0703	45 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	244		0810310040	00.0.00.00000	707241505	5	349	000	0703	402 390,00	402 390,00	402 390,00	
услуги связи	244		0810310050	00.0.00.00000	707241506	5	349	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
услуги связи	244		0820110070	00.0.00.00000	707241508	5	349	000	0709	166 150,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0000000000	00.0.00.00000	0000000000	2	349	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2600									2 481 620,00	2 614 873,00	2 703 896,00	
услуги связи	247		0810200110	00.0.00.00000	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	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	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
плата за электроэнергию		247	0000000000	00.0.00.00000.3.100000	00000000000000	2	223	000	0703	174 370,00	174 370,00	174 370,00	
плата за электрическую энергию		247	0810200110	00.0.00.00000.3.300000	707000004	4	223	000	0703	740 869,00	783 657,00	812 343,00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего <Б>	3000	100								-6 373,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <Б>	3010		0000000000	00.0.00.00000.3.100000	00000000000000	2	189	180	0703	-6 373,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <Б>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <Б>	3030												x
Прочие выплаты, всего <Б>	4000	2								0,00			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231508	5	610			0,00			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		12 020 798,48	8 586 211,00	8 680 411,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		12 020 798,48	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		3 777 385,14	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		3 777 385,14	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, планиваемым 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. Пушкарёва

Исполнитель

ведущий экономист О.А.Шубина 7-10-19 (доб. 2)

(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	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	100 985,00
3	МОП	6	200,00					180,00	16 560,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	207 245,00

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	Командировочные работникам				10400
2	Проживание, оргвзнос, проезд командировочного работника				22800
3					
Итого:		X	X	X	33200

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	47 955,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	207 245,00	47 955,40
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	6 010,11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	207 245,00	6 010,11
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%	207 245,00	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%)	207 245,00	10 569,50
Итого:		X	64 535,00

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	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	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	655 528,69

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 (2))
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	48 328,63	34 488,29	5 000,45	8 839,89		7 249,29	4 668 545,66
2	Пед.перс.	67,39	34 620,22	26 157,55	4 348,91	4 113,76		5 193,03	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	45 011 388,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя (111/266,321/264)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Б/лст за счет работодателя, пособия по сокращению	500	16	20	166994,89
2	Б/лст 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	189248,23

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	13 591 167,66

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 610

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога.
1	2	3	4	5

1	Земельный налог(851/291)	3 485 733,33	1,50	52 286,00
2	Налог на имущество(851/291)	479 000,00	2,20	10 538,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля, аэростаты)(852/291)	разные	разные	23 976,00
4				0,00
5	На уплату по акту проверки КСП от		КОСГУ 610	
Итого:			X	86 800,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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), 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	Дезинфекция, 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		25 800,00
8	Подписка на периодические издания	2	15 880,00
9	Сертификация аэроистатов(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	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(росту 227)	4	34000,00
Итого:		X	34000,00

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановой смете 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДГО" ДПО
и ее филиалы (участки)

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

Код вида расходов 111.112.112.112.266

Источники финансирования иные цели

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112. 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний расчетный оклад на одного работника в месяц, руб.	Количество работников в мес.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (бюджетные) (112/112) - Мероприятия с детьми	100	12	7	22400,00
2	Командировочные расходы (бюджетные) (112/226) - мероприятия с детьми				
3	Отпуска (включительно) (112.226)				
4	Питание и проживание (проект учеников) (113.226) - мероприятия с детьми	100,323	236	5	100169,44
5	Выплаты оплаты ЖКО поквартирным (112.214, субсидия - КДЦФ 0840) (11.210)	54,747	23	365	459600,00
6	Командировочные расходы (страховые, питание, проезд) (112.226)	357,65	1	2	11256,3
7	Питание и проживание (участников) (113.226) - Конкурсный отбор		X	X	395419,74
	Итого:				

2. Обоснование (расчет) расходов на организацию и иные цели на конкурс (строка 2100)

Код вида расходов 250. 365

Источники финансирования Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектирование фот. сним			
2	Населен. комиссионат в иные цели. Выплаты (311.306) (субсидия - КДЦФ 0840) (11.210)	16400	12	196800,00
	Итого:			196800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2100)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2100)

Код вида расходов 244

Источники финансирования иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (211)

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество дней в мес.	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 пенинг и во время походов (Канку-сервис от ИТ)				1500,00
	Итого:	X	X	X	1500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги и процентов, 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 и проездные билеты и проездных билетов (Канку-сервис от ИТ)			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), ед.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на развитие образовательного комплекса "Канку" (707231512) - ремонт танцевальной студии	1		283 916,44
2	Заправка картриджа 0.709			1 800,00
3	Работы по ремонту и замене стеновых панелей	X	X	425 543,14
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (сервисные, стартовый взнос, питание и проживание) участников соревнований, проездные услуги (бюджетные) с детьми (707241505)	2	159 200,00
2	Услуги питания и канку-сервис от ИТ (0709)		644 850,00
3	Услуги питания (бюджетные) (95 км., питание 100 км. с работами, Питание на 100 км. с работы, Питание на 100 км. с работы (Питание на 100 км. с работы (Питание на 100 км. с работы))		0,00
4	Услуги питания (бюджетные) (95 км., питание 100 км. с работами, Питание на 100 км. с работы, Питание на 100 км. с работы (Питание на 100 км. с работы))		0,00
	Итого:	X	804 050,00

6.5. 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) - 0.709	0	0	290 612,86
2	ГТМ (МЗ) - Мероприятия с детьми	1279 533	56,65	67 419,26
3	ГТМ (МЗ) - 0709	24,0	56,65	1 416,68
4	ГТМ (МЗ) - 707241507	42,105	65,36	2 752,60
5	Расходные материалы (346) - Мероприятия с детьми	40	108,6	44 674,00
6	Расходные материалы (349) - Мероприятия с детьми	4303	101,5775	400 336,00
7	Расходные материалы (349) - Мероприятия с детьми	5	5500	25 000,00
8	Приобретение ОС (Имущественное обеспечение) (бюджет)			200 662,74
9	Приобретение ОС (Имущественное обеспечение) (бюджет)	1	16600,00	50 000,00
10	Приобретение ОС (Имущественное обеспечение) (бюджет)			749 537,36
11	Приобретение ОС (707241505, 0709) (10956)	25	2600	65 000,00
12	Хозяйственные материалы, расходные материалы (346) (0709)			194 618,92
13	Имущественное обеспечение (349) (149)			166 150,00
	Итого:		X	2 256 633,36

**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.

11 сентября 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	КЦС Р	КВ Р	КОС ГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	0000 0000 00	111	211	00000000 0	226600,0 0	207245,00	- 19355,00	Передвижение для направления сопровождающего на финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
0703	0000 0000 00	119	213	00000000 0	70380,00	64535,00	-5845,00	

								образования «Сердце отдаю детям»
0703	0000 0000 00	112	212	00000000 0	8000,00	10400,00	+2400,00	На суточные сопровождающего
0703	0000 0000 00	112	226	00000000 0	0,00	22800,00	+22800,0 0	На проживание, оргвзнос, проезд сопровождающего
				Итого			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	000000 0000	150	152	707241505	800039 ,00	852503,00	+52464,00	Выделено по доп. соглашению № 12 от 11.09.2024
				Итого			+52464,00	
Расход								
0703	081031 Ш040	244	226	707241505	74520, 00	139200,00	+64680,00	На оплату целевого взноса за руководителей (сопровождающих) и участников краевых соревнований «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 2024»
0703	081031 Ш040	113	226	707241505	102568 ,70	100169,44	-2399,26	
0703	081031 Ш040	244	343	707241505	77236, 00	67419,26	-9816,74	
				Итого			+52464,00	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева