



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДАР»
(МАУДО «ЦДОД «ДАР»)**

Карла Маркса ул., д. 19, г. Кунгур,
Пермский край, 617470, тел. (34271) 71072

<https://dar.profiedu.ru>

E-mail: cdod_dar@kungur.permkrai.ru

ОГРН 1215900019917

ИНН/КПП 5918219148/591801001

18.11.2024 № 171-07-01-34-363

На № _____ от _____

Начальнику Управления образования
администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского
края

Паршаковой О.А.

О согласовании ПФХД

МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026гг.

1. По субсидии на выполнение муниципального задания:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого				
Расход								
0703	081020011 0	111	211	707000004	48947179, 00	48942179,0 0	-5000,00	С начислений на оплату труда
0703	081020011 0	111	266	707000004	196994,89	201994,89	+5000,00	На оплату трех дней нетрудоспособности
				Итого			0,00	

2. По субсидиям на иные цели:

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

						изменен ия		
Доход								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	081031Ш040	113	226	707241505	100169,44	99469,44	-700,00	Передвижение в связи с корректировкой смет по проводимым мероприятиям
0703	081031Ш040	244	346	707241505	44674,00	37410,00	-7264,00	
0703	081031Ш040	244	349	707241505	402390,00	410354,00	+7964,00	
1003	084012С170	112	214	707242513	457013,42	437013,42	-20000,00	Передвижение возмещения ЖКУ с возмещения педрботникам на возмещение педрботникам, вышедшим на пенсию
1003	084012С170	321	265	707242513	199386,58	219386,58	+20000,00	
				Итого			0,00	

Директор



Т.Б. Пушкарева

Утверждаю: Начальник
(наименование должности
уполномоченного лица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края

(наименование органа-учредителя)

О.А. Паршакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

202 г.

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

		Коды
от	<u>18 ноября 2024 г</u>	дата 18.11.2024
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
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

Наименование подстатьи	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Аналитический код	Отраслевой код	Код субъекта	КВФО	КОСГУ	Аналитический код ФФО	КОСР	Сумма			
										на 2024 г. отчетной финансовой год	на 2025 г. первый и второй кварталы периода	на 2026 г. третий квартал периода	за пределами планового периода
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								14 814 311,66	13 426 069,00	13 426 069,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110 0900000000	090.00.09090 1.300000 090.00.09090 1.100000	707000004 0000000000 0000000000	4 2	213 213	000 000	0703 0703	14 749 776,66 64 535,00	13 355 689,00 70 380,00	13 355 689,00 70 380,00	x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300								221 658,12	196 800,00	196 800,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0810200110	090.00.09090 1.300000	707000004	4	264	000	0703	2 271,54	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты (за исключением выплат по обязательным нормативным обязательствам)	2211	321	0840120170	090.00.09090 1.100000	707232513	5	265	090	1003	219 386,58	196 800,00	196 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850								494 685,81	478 300,00	478 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0810200110 0900000000	090.00.09090 1.300000 090.00.09090 1.100000	707000004 0000000000 0000000000	4 2	291 291	000 000	0703 0703	62 834,00 3 000,00	62 834,00 3 000,00	62 834,00 3 000,00	x
уплатный взнос (в том числе административный, штраф, иные платежи)	2320	852	0810200110	090.00.09090 1.100000	00000000000000 0000000000	4	291	000	0703	23 976,00	23 976,00	23 976,00	
уплата по акту, приложению (штраф)	2320	853	0900000000	090.00.09090 1.100000	000000000000 0000000000	2	241	000	0703	399 885,81	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг. Услуг, всего «5»	2600									11 992 270,19	8 586 211,00	8 680 411,00	
покупка закупок товаров, работ и услуг, всего	2640									9 510 658,19	5 971 339,00	5 976 515,00	
услуги связи	244		0810200110 0820110070 0900000000	090.00.09090 3.300000 090.00.09090 3.100000	707000004 707241508 0000000000	4 5 2	221 221 221	000 000 000	0703 0709 0703	125 169,00 1 500,00 500,00	125 169,00 0,00 500,00	125 169,00 0,00 500,00	
трансфертные платежи	244		0810310040 0820110070	090.00.09090 3.300000 090.00.09090 3.300000	707241505 707241508	5 5	222 222	000 000	0703 0709	0,00 420 565,24	21 000,00 0,00	21 000,00 0,00	
оплата банковских услуг	244		0810200110	090.00.09090 3.300000	707000004	4	223	000	0703	52 476,64	31 733,00	32 891,00	
оплата банковских услуг	244		0810200110	090.00.09090 3.300000	707000004	4	223	000	0703	50 000,00	52 887,00	54 817,00	
оплата работ по содержанию имущества	244		0810200110	090.00.09090 3.300000	707000004	4	224	000	0703	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244		0900000000 0820110070 0810200110	090.00.09090 3.100000 090.00.09090 3.300000	000000000000 0000000000 707000004	2 5 4	225 225 225	000 000 000	0703 0709 0703	93 945,01 0,00 3 175 271,00	79 000,00 0,00 3 175 271,00	79 000,00 0,00 3 175 271,00	
	244		0830110020	090.00.09090 3.300000	707231512	5	225	000	0703	283 936,44	0,00	0,00	
	244		0830110030	090.00.09090 3.300000	707241509	5	225	000	0703	139 806,70	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244		0900000000 0810200110 0810310040 0820110070	090.00.09090 3.100000 090.00.09090 3.300000 090.00.09090 3.300000	000000000000 0000000000 707000004 707241505 707241508	2 4 5 5	226 226 226 226	000 000 000 000	0703 0703 0703 0709	458 000,00 531 948,00 139 200,00 444 859,00	458 000,00 531 948,00 47 234,00 0,00	458 000,00 531 948,00 47 234,00 0,00	
плата за услуги страховых агентств (страховые взносы)	244		0810200110	090.00.09090 3.300000	707000004	4	227	000	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		0900000000 4200010950 08.3.01.SP083 08.3.01.SP083 08.3.01.SP085	090.00.09090 3.300000 090.00.09090 3.300000 090.00.09090 3.300000	000000000000 0000000000 707241505 707241517 707241518	2 5 5 5	310 310 310 310	000 000 000 000	0703 0703 0703 0703	214 000,00 65 000,00 200 662,74 50 000,00	65 000,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00 0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		0820110070	090.00.09090 3.300000	707241508	5	342	000	0709	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244		0810310040 0810310060 0820110070 0810200110 0900000000	090.00.09090 3.300000 090.00.09090 3.300000 090.00.09090 3.100000	707241505 707241507 707241508 707000004	5 5 5 4	343 343 343 343	000 000 000 000	0703 0703 0709 0703	67 419,26 2 752,00 1 373,27 282 000,00	83 419,00 0,00 0,00 282 000,00	83 419,00 0,00 0,00 282 000,00	
Увеличение стоимости основных средств на складе	244		0900000000	090.00.09090 3.100000	000000000000 0000000000	2	343	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов на складе	244		0900000000	090.00.09090 3.100000	000000000000 0000000000	2	344	000	0703	33 627,00	20 000,00	20 000,00	
	244		0900000000	090.00.09090 3.100000	000000000000 0000000000	2	345	000	0703	6 000,00	0,00	0,00	
	244		0900000000	090.00.09090 3.100000	000000000000 0000000000	2	346	000	0703	231 101,69	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244		0810200110	090.00.09090 3.300000	707000004	4	346	000	0703	79 800,00	0,00	0,00	
	244		0810200110	090.00.09090 3.300000	707000004	4	346	000	0703	250 405,00	250 405,00	250 405,00	
	244		0810310040	090.00.09090 3.300000	707241505	5	346	000	0703	37 410,00	43 224,00	43 224,00	
	244		0820110070	090.00.09090 3.300000	707241508	5	346	000	0709	201 451,66	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244		0900000000	090.00.09090 3.100000	000000000000 0000000000	2	347	000	0703	45 000,00	30 000,00	30 000,00	
	244		0810310040	090.00.09090 3.300000	707241505	5	349	000	0703	410 356,00	402 390,00	402 390,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитального назначения	244		0810310050	090.00.09090 3.300000	707241506	5	349	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	244		0820110070	090.00.09090 3.300000	707241508	5	349	000	0709	197 650,00	0,00	0,00	
	244		0900000000	090.00.09090 3.100000	000000000000 0000000000	2	349	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2600									2 481 620,00	2 614 872,00	2 703 896,00	
в том числе: энергия	2647		0810200110	090.00.09090 3.300000	707000004	4	225	000	0703	1 566 381,00	1 658 845,00	1 717 283,00	

Наименование подкатегории	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	на предельный период
оплата расходов на услуги		247	0000000000	00.0.00.00000 3.1.00000	000000000000 0000000000	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	812 343,00	
Выходные, уменьшающие доход, всего -б>	3000	100								-6 373,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль -б>	3010		0100000000	00.0.00.00000 3.100000	000000000000 0000000000	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 доходы, всего -б>	4000	x								0,04			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231508	5	610			0,04			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		11 992 270,19	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		11 992 270,19	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		6 882 469,64	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		6 882 469,64	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		3 727 456,85	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		3 727 456,85	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, имя, отчество) (инициалы) (номер телефона) (дата) (номер документа) (номер телефона)

" " 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	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 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	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	37 234 900,30
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	X	48 942 179,00

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.	Билет за счет работодателя, пособия по сокращению	500	16	20	201904,80
2	Билет 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	224248,23

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	10 737 134,76
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	48 942 179,00	10 737 134,76
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	1 516 974,38
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	48 942 179,00	1 419 105,06
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%	48 942 179,00	97 869,32
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%)	48 942 179,00	2 495 667,52
Итого:		X	14 749 776,66

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 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,	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	Водоотребление (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	52 476,64
Итого:		X	X	X	2 463 876,64

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
1	Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)	1	1650	19800,00
Итого:		X	X	19800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	3	12	40 260,00
2	Обслуживание СВН	3	12	18 000,00
3	Обслуживание прибора оконечного СМ	3	12	18 000,00
4	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	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(косту 227)	4	34000,00
Итого:		X	34000,00

ОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
 в плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
 и на период времени 2023 и 2022 гг.
 МКУ «СЦОД "Дюп"»
 (далее - муниципальная организация)

1. Основания (расчеты) выплаты персоналу (строка 2100)

1.1. Основания (расчеты) выплаты персоналу

1.1.1. Основания (расчеты) выплаты персоналу при выполнении в служебные командировки (ФР 112, 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты из фонда заработной платы, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (бюджетные) (112/113)- Мероприятия с детьми	100	12	7	22400,00
2	Командировочные расходы бюджета организации (112/200)- Мероприятия с детьми				
3	Отпускные (выплатные) (112/220)				
4	Пенсии и страховые, прочие социальные выплаты (115/220)- Мероприятия с детьми	109,323	216	5	99469,44
5	Выплате оплаты АСУ (платежные) (112/214 субсидии - КИФ Р 0040 (20/170))	54,747	23	365	43703,42
6	Командировочные расходы (транспортные, питание) (112/220)	35,005	1	2	1126,07
7	Пенсии и страховые выплаты (115/220)- Казначейский вид				
Итого:		X	X	X	370133,46

1.2. Основания (расчеты) расходов на командировки и иные выплаты (бюджетная строка 2200)

1.2.1. Основания (расчеты) расходов на командировки и иные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Итого сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные работы			
2	Исполнение обязанностей в период отсутствия в должности (КСИР 0400 (20/170))	16400	12	219360,56
Итого:				219360,56

1.3. Основания (расчеты) расходов на оплату выезда (сборов и иных платежей) (строка 2300)

1.3.1. Основания (расчеты) расходов на оплату выезда (сборов и иных платежей)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Итого сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проектные работы			
2	Исполнение обязанностей в период отсутствия в должности (КСИР 0400 (20/170))	16400	12	219360,56
Итого:				219360,56

1.4. Основания (расчеты) расходов на оплату товаров, работ, услуг (строка 2400)

1.4.1. Основания (расчеты) расходов на оплату товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество изделий	Ценовая стоимость единицы, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи в период проведения работ и оказания помощи (Канцелярские услуги)			
2	Услуги связи в период проведения работ и оказания помощи (Канцелярские услуги)			1500,00
Итого:		X	X	1500,00

1.5. Основания (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги-Мероприятия с детьми	0	0	0,00
2	Транспортные услуги (в период проведения работ и оказания помощи) (Канцелярские услуги)			42066,24
Итого:				42066,24

1.6. Основания (расчеты) 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	Субсидии на содержание, эксплуатацию, ремонт, техническое обслуживание объектов муниципальной собственности (КСИР 0400 (20/170))	1		283 936,44
2	Материалы (КСИР 0400 (20/170))			0,00
3	Работы по содержанию объектов муниципальной собственности			13866,7
Итого:		X	X	423 743,14

1.7. Основания (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость одного договора, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (аренда, страховые, налоги и прочие расходы) (КСИР 0400 (20/170))	2	139 200,00
2	Услуги оказания помощи в период проведения работ		444 950,00
3	Услуги оказания помощи в период проведения работ (КСИР 0400 (20/170))		0,00
4	Услуги оказания помощи в период проведения работ (КСИР 0400 (20/170))		0,00
Итого:		X	584 050,00

1.8. Основания (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материалы (КСИР 0400 (20/170))	0	0	289 126,28
2	КСИР 0400 (20/170)- Мероприятия с детьми	1172,533	56,67	67 419,26
3	КСИР 0400 (20/170)	24,2	56,67	1372,27
4	КСИР 0400 (20/241567)	12,185	65,36	2 732,60
5	Складские материалы (КСИР 0400 (20/170))	40	108,0	37 440,00
6	Платежные средства (КСИР 0400 (20/170))	4000	106,5075	410 354,00
7	Платежные средства (КСИР 0400 (20/170))	5	5000	25 000,00
8	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-материальные средства)	1	100000	200 000,00
9	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-материальные средства)			749 537,26
10	Приобретение ОС (107141505)-Электронные ресурсы	25	2800	65 000,00
11	Хозяйственные материалы, расходные материалы (КСИР 0400 (20/170))			201 451,66
12	Итого:		X	1 974 850,00

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.

18 ноября 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 субсидии на выполнение муниципального задания:

Раздел	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненн ый план на дату измене ния	Сумма измене ния	Назначение расходов	
Доход									
Итого									
Расход									
0703	081020 0110	111	211	707000004	48947179, 00	48942179,0 0	-5000,00	С начислений на оплату труда	
0703	081020 0110	111	266	707000004	196994,89	201994,89	+5000,00	На оплату трех дней нетрудоспособности	
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								
				Итого			0,00	
Расход								
0703	081031 Ш040	113	226	707241505	100169,44	99469,44	-700,00	Передвижение в связи с корректировкой смет по проводимым мероприятиям
0703	081031 Ш040	244	346	707241505	44674,00	37410,00	-7264,00	
0703	081031 Ш040	244	349	707241505	402390,00	410354,00	+7964,00	
1003	084012 С170	112	214	707242513	457013,42	437013,42	-20000,00	Передвижение возмещения ЖКУ с возмещения педрботникам на возмещение педрботникам, вышедшим на пенсию
1003	084012 С170	321	265	707242513	199386,58	219386,58	+20000,00	
				Итого			0,00	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева



**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

19.11.2024 №271-07-05-04-489

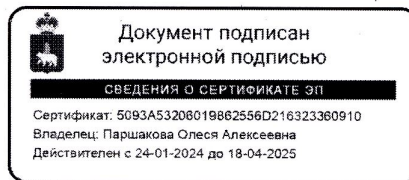
На № _____ от _____

О согласовании ПФХД

Уважаемая Татьяна Борисовна!

Сообщаем, что план финансово-хозяйственной деятельности от 18 ноября 2024 года № 970 согласован в системе АЦК-Планирование. Напоминаем о необходимости размещения плана с изменениями от 18 ноября 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