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

06.12.2024 № 171-07-01-34-395
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 приносящей доход деятельности:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого				
Расход								
0703	0000000000	244	341	00000000	6000,00	0,00	-6000,00	С оплаты медикаментов 6000,00, со строительных материалов 4042,00 на оплату расходных материалов для проведения новогодних мероприятий
0703	0000000000	244	344	00000000	33627,00	29585,00	-4042,00	
0703	0000000000	244	346	00000000	231101,69	241143,69	+10042,00	
				Итого			**0,00**	

2. 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	0810200110	851	291	707000004	62824,00	60799,00	-21524,83	Передвижение с налога на имущество на уплату транспортного налога (2025,00), с земельного налога 18372,83 и с налога на имущество 1127,00 на оплату электроэнергии 19499,83
0703	0810200110	852	291	707000004	23976,00	26001,00	+2025,00	
0703	0810200110	244	221	707000004	125169,00	119169,00	-6000,00	С услуг спутниковой связи на оплату электроэнергии
0703	0810200110	244	227	707000004	34000,00	26438,64	-7561,36	С ОСАГО на оплату тепловой энергии
0703	0810200110	244	223	707000004	54150,00	46820,00	-7330,00	С вывоза ЖБО(водоотведение) 7330,00, на оплату тепловой энергии
0703	0810200110	244	223	707000004	52476,64	38471,24	-14005,40	С вывоза ТКО 14005,40 на оплату тепловой энергии
0703	0810200110	247	223	707000004	1566381,00	1595277,76	+28896,76	На оплату тепловой энергии
0703	0810200110	247	223	707000004	740869,00	766368,83	+25499,83	На оплату электроэнергии
0703	0810200110	244	225	707000004	3175271,00	3175271,00	-7800,00 +7800,00	С лабораторных исследований 7800 на замену блоков СКЗИ 7800
0703	0810200110	244	226	707000004	531948,00	531948,00	-15880,00 -30230,00 +46110,00	С подписки 15880,00 и услуг охраны 30230,00 на санминимум сотрудников (46110,00)
				Итого			**0,00**	

3. По субсидиям на иные цели:

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

						изменения		
Доход								
0703	0000000000	150	152	707241505	852503,00	863432,96	+10929,96	Выделено по допсоглашению 13 от 06.12.2024г
1003	0000000000	150	152	707242513	656400,00	722300,00	+65900,00	
				Итого			**76829,96**	
Расход								
0703	081031Ш040	112	212	707241505	22400,00	20300,00	-2100,00	Передвижение в связи с корректировкой смет по проводимым мероприятиям (на проведение «Елки чудес»)
0703	081031Ш040	113	226	707241505	99469,44	75468,00	-24001,44	
0703	081031Ш040	244	343	707241505	37419,26	43450,66	-23968,60	
0703	081031Ш040	244	346	707241505	37410,00	47410,00	+10000,00	
0703	081031Ш040	244	349	707241505	410354,00	461354,00	+51000,00	
1003	084012С170	112	214	707242513	437013,42	480506,75	+43493,33	Выделено по допсоглашению 13 от 06.12.2024г
1003	084012С170	321	265	707242513	219386,58	241793,25	+22406,67	
				Итого			**76829,96**	

Директор

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00C7ACCE9D4F76770D5674F1F96A038EB9
Владелец: Пушкарева Татьяна Борисовна
Действителен с 05-04-2024 до 29-06-2025

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
дата	06.12.2024
по Сводному реестру	573Ш2087
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

от 06 декабря 2024 г

Орган, осуществляющий Функции и полномочия администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края: Управление образования

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»

Единица измерения: руб.

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КИФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма						
										на 2024 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные цели	ПД	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11				12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x							1 147 555,92	855 673,53	283 937,38	7 945,01	0,00	0,00	
Остаток средств конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000				0	000	000	0000	76 433 307,61	70 029 800,00	4 309 870,11	2 093 637,50	67 743 489,00	67 837 689,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	00000000000000000000000	2	121	120	0000	250 000,00			250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								71 488 950,00	70 029 800,00	0,00	1 459 150,00	66 047 050,00	66 141 250,00	
Субсидии на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707000004	4	131	130	0703	70 029 800,00	70 029 800,00			64 667 700,00	64 761 900,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	00000000000000000000000	2	131	130	0703	1 254 350,00			1 254 350,00	1 254 350,00	1 254 350,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	00000000000000000000000	2	131	130	0709	79 800,00			79 800,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, осуществляющими	1210	135	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	00000000000000000000000	2	135	130	0703	125 000,00			125 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140														
в том числе:	1310	140														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								4 652 270,11	0,00	4 309 870,11	342 400,00	1 446 439,00	1 446 439,00	
в том числе: целевые субсидии																
Субсидии на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241505	5	152	150	0703	863 432,96		863 432,96		735 039,00	735 039,00	
Субсидии на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241506	5	152	150	0703	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Субсидии на предоставление мер соц. поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707242513	5	152	150	1003	722 300,00		722 300,00		656 400,00	656 400,00	
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Каледром Альянс" местный бюджет	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241517	5	152	150	0703	200 662,74		200 662,74		0,00	0,00	
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Каледром Альянс" средства граждан	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241518	5	152	150	0703	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00	
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Каледром Альянс" краевой бюджет	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707242518	5	152	150	0703	749 337,26		749 337,26		0,00	0,00	
Организация отдыха и оздоровления детей	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241508	5	152	150	0709	1 556 578,45		1 556 578,45		0,00	0,00	
Субсидия на приведение имущественных комплексов в нормативное состояние	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241509	5	152	150	0703	139 806,70	0,00	139 806,70	0,00	0,00	0,00	
военно-патриотическое воспитание	1410	152	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	707241507	5	152	150	0703	2 752,00		2 752,00		0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления		155	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	00000000000000000000000	2	155	150	0703	342 400,00			342 400,00	30 000,00	30 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00				0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180								0,00				0,00	0,00	
в том числе:										0,00				0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900									42 087,50	0,00	0,00	42 087,50	0,00	0,00	
в том числе:										42 087,50		0,00	42 087,50	0,00	0,00	
доходы от реализации мёда		131	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	00000000000000000000000	2	131	440	0703	42 087,50			42 087,50	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								0,00				0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000									77 574 489,39	70 885 473,53	4 593 806,55	2 095 209,51	67 743 489,00	67 837 689,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	600								64 806 437,40	63 913 932,35	587 525,05	304 980,00	58 482 178,00	58 482 178,00	x
в том числе										49 351 418,89	49 144 173,89	0,00	207 245,00	44 458 737,00	44 458 737,00	
оплата труда	2110	2110	0810200110	00 0 00 00000 1 300000	707000004	4	211	000	0703	48 942 179,00	48 942 179,00			44 224 137,00	44 224 137,00	
			0810200110	00 0 00 00000 1 300000	707000004	4	266	000	0703	201 994,89	201 994,89			0,00	0,00	
			0000000000	00 0 00 00000 1 120000	00000000000000000000000	2	211	000	0703	207 245,00			207 245,00	234 600,00	234 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								565 238,85	19 981,80	512 057,05	33 200,00	482 000,00	482 000,00	
			0810311П040	00 0 00 00000 0 000000	707241505	5	226	0	0703	11 250,30		11 250,30		0,00	0,00	
			0810311П040	00 0 00 00000 1 300000	707241505	5	212	000	0703	20 300,00		20 300,00		22 400,00	22 400,00	
			0000000000	00 0 00 00000 1 120000	00000000000000000000000	2	212	000	0703	10 400,00			10 400,00	0,00	0,00	
			0000000000	00 0 00 00000 1 120000	00000000000000000000000	2	226	000	0703	22 800,00			22 800,00	0,00	0,00	
			0810311П040	00 0 00 00000 1 300000	707231505	5	226	000	0703	0,00				0,00	0,00	
			0820111Д070	00 0 00 00000 1 300000	707231508	5	226	0	0709	0,00				0,00	0,00	
			0810311Д042	00 0 00 00000 1 300000	707000004	4	226		0703	0,00				0,00	0,00	
			0810311П050	00 0 00 00000 1 300000	707231506	5	226	000	0703	0,00				0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	0840122С170	00 0 00 00000 1 120000	707242513	5	214	000	1003	480 506,75		480 506,75		459 600,00	459 600,00	
		112	0810200110	00 0 00 00000 1 300000	707000004	4	266	000	0703	19 981,80	19 981,80			0,00	0,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	2130	113	0810311П040	00 0 00 00000 1 300000	707241505	5	226	000	0703	75 468,00		75 468,00		115 372,00	115 372,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма						
										на 2024 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные цели	ПД	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								14 814 311,66	14 749 776,66	0,00	64 535,00	13 426 069,00	13 426 069,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	213	000	0703	14 749 776,66	14 749 776,66			13 355 689,00	13 355 689,00	x
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000 00000000000	2	213	000	0703	64 535,00			64 535,00	70 380,00	70 380,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								244 064,79	2 271,54	241 793,25	0,00	196 800,00	196 800,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	264	000	0703	2 271,54	2 271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	084012С170	00.0.00.00000 .1.100000	707232513	5	265	000	1003	241 793,25		241 793,25		196 800,00	196 800,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								475 185,98	67 300,17	0,00	407 885,81	478 300,00	478 300,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291	000	0703	41 299,17	41 299,17			62 824,00	62 824,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000 00000000000	2	291	000	0703	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
транспортный налог	2320	852	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291	000	0703	26 001,00	26 001,00			23 976,00	23 976,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000 00000000000	2	291	000	0703	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата по акту проверки (пени)	2320	853	0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000 00000000000	2	241	000	0703	399 885,81			399 885,81	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									12 048 801,42	6 901 969,47	3 764 488,25	1 382 343,70	8 586 211,00	8 680 411,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									9 512 784,83	4 540 322,88	3 764 488,25	1 207 973,70	5 971 339,00	5 976 515,00	
из них:																
услуги связи		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	221	000	0703	119 169,00	119 169,00			125 169,00	125 169,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	221	000	0709	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	221	000	0703	500,00			500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	222	000	0703	0,00		0,00		21 000,00	21 000,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	222	000	0709	420 565,24		420 565,24		0,00	0,00	
оплата бытовых отходов		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	38 471,24	38 471,24			31 733,00	32 891,00	
оплата водоснабжения		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	50 000,00	50 000,00			52 887,00	54 817,00	
оплата водоотведения		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	46 820,00	46 820,00			57 278,00	59 366,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	224	000	0703	19 800,00	19 800,00			19 800,00	19 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	225	000	0703	93 945,01			93 945,01	79 000,00	79 000,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	225	000	0709	0,00		0,00		0,00	0,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	225	000	0703	3 175 271,00	3 175 271,00			3 175 271,00	3 175 271,00	
		244	083011Ш120	00.0.00.00000 .3.300000	707231512	5	225	000	0703	283 936,44		283 936,44		0,00	0,00	
		244	083011Ш080	00.0.00.00000 .3.300000	707241509	5	225	000	0703	139 806,70		139 806,70		0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	226	000	0703	458 000,00			458 000,00	458 000,00	458 000,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	226	000	0703	531 948,00	531 948,00			531 948,00	531 948,00	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	226	000	0703	139 200,00		139 200,00		47 234,00	47 234,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	226	000	0709	444 859,00		444 859,00		0,00	0,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	227	000	0703	26 438,64	26 438,64			34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	310	000	0703	214 000,00			214 000,00	65 000,00	65 000,00	
		244	920001Н050	00.0.00.00000 .3.200000	707241505	5	310	000	0703	65 000,00		65 000,00		0,00	0,00	
		244	08.3.01.SP085	00.0.00.00000 .3.300000	707241517	5	310	000	0703	200 662,74		200 662,74		0,00	0,00	
		244	08.3.01.SP085	00.0.00.00000 .3.000000	707241518	5	310	000	0703	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00	
		244	08.3.01.SP085	00.0.00.00000 .3.000000	707242518	5	310	000	0703	749 337,26		749 337,26		0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	341	000	0703	0,00			0,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	342	000	0709	289 179,28		289 179,28		0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	343	000	0703	43 450,66		43 450,66		83 419,00	83 419,00	
			081031Ш060	00.0.00.00000 .3.300000	707241507	5	343	000	0703	2 752,00		2 752,00		0,00	0,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	343	000	0709	1 373,27		1 373,27		0,00	0,00	
			0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	343	000	0703	282 000,00	282 000,00			282 000,00	282 000,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	343	000	0703	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	344	000	0703	29 585,00			29 585,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	345	000	0703	6 000,00			6 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	346	000	0703	241 143,69			241 143,69	90 000,00	90 000,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	346	000	0709	79 800,00			79 800,00	0,00	0,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	346	000	0703	250 405,00	250 405,00			250 486,00	250 486,00	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	346	000	0703	47 410,00		47 410,00		43 224,00	43 224,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	346	000	0709	201 451,66		201 451,66		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	347	000	0703	45 000,00			45 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707241505	5	349	000	0703	461 354,00		461 354,00		402 390,00	402 390,00	
		244	081031Ш050	00.0.00.00000 .3.300000	707241506	5	349	000	0703	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707241508	5	349	000	0709	197 650,00		197 650,00		0,00	0,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000 00000000000	2	349	000	0703	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660									2 536 016,59	2 361 646,59	0,00	174 370,00	2 614 872,00	2 703 896,00	
оплата денежной выгоды		247	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	1 595 277,76	1 595 277,76			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	КФСР	Сумма						
										на 2024 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные цели	ИД	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
оплата тепловой энергии		247	0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000000000	2	223	000	0703	174 370,00			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	766 368,83	766 368,83			783 657,00	812 243,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-6 373,00	0,00	0,00	-6 373,00	0,00	0,00	X
в том числе: налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00.0.00.00000 3.100000	00000000000000000000	2	189	180	0703	-6 373,00			-6 373,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость <6>	3020															X
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030															X
Прочие выплаты, всего <6>	4000	X								0,94	0,00	0,94				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231508	5	610			0,94		0,94				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231512	5	610			0,00		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		12 048 801,42	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		12 048 801,42	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		6 901 969,47	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		6 901 969,47	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		3 764 488,25	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		3 764 488,25	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. Кавалеева 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	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 дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
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	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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, аптечек(341)	4	250	0,00
2	Приобретение ГСМ(343)	468,75	64	30 000,00
3	Строительные материалы(344)	10	2000	29 585,00
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	163 143,69
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 "1ДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	48 328,63	34 488,29	5 000,45	8 839,89		7 249,29	4 668 545,66
2	Пед.перс.	67,39	34 620,22	26 157,55	4 348,91	4 113,76		5 193,03	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	**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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению	500	16	20	201994,89
2	Б/лист за счет работодателя, уволенному сотруднику	2271,54	1	3	2271,54
3	пособие на увольнение по медецинским показаням 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
1.1	в том числе: 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
2.1	в том числе: 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	31 888,17
2	Налог на имущество(851/291)	479 000,00	2,20	9 411,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля, аэростаты)(852/291)	разные	разные	26 001,00
4				0,00
5	На уплату по акту проверки КСП от		КОСГУ 610	
Итого:			X	**67 300,17**

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 х гр. 4 х 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	6000
Итого:		X	X	X	**119169,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	665,13	2355	1	1 595 277,76
2	Освещение	82318,778	9	1	766 368,83
3	Водопотребление (водоотведение)	1187,5	80	1	95 000,00
4	Водоотведение(ЖБО)(10 рейсов по 3 куб.м)	30	305	1	1 820,00
5	Вывоз ТКО(4 здания)	12	2500	1	38 471,24
Итого:		X	X	X	**2 496 937,83**

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	Дератизация, дезинсекция	3	4	6000
5	Техническое обслуживание КТС	3	12	100 081,00
6	Заправка и обслуживание огнетушителей	3	12	5000,00
7	Заправка картриджей, ремонт ОС	3	12	44000,00
8	Аутсорсинг (обслуживание здания)	3	12	1 122 000,00
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	56000
10	Чистка снега	1	12	32 000,00
11	Клининг (уборка)	4	12	1655300,00
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	10830
13	Замена блоков СКЗИ	2	1	67800
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	206 278,00
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	0,00
9	Сантехминимум сотрудников	1	46 110,00
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(косгу 227)	4	26438,64
Итого:		X	26438,64

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2025 и 2026 гг.
МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)(112/212)- Мероприятия с детьми	100	32	7	20300,00
3	Командировочные расходы (проезд, проживание)(112/226)- мероприятия с детьми				
	Оргвзнос (возмещение) (112/226)-				
5	Питание и проживание, проезд участников мероприятий(113/226)- мероприятия с детьми 707241505	100,323	230	5	75468,00
6	Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (112/214, субсидия , КЦСР 084012С170)	54,747	23	365	480506,75
7	Командировочные расходы (проживание, питание, проезд)(112/226)	3576,95	1	2	11250,3
8	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- Каникулярный отдых				
	Итого:	X	X	X	587525,05

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2260)
Код видов расходов 350, 265
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Предпринимание физ. лиц			
2	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия , КЦСР 084012С170)	16400	12	241793,25
				241793,25

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи в период проведения пеших и водных походов (Каникулярный отдых)				1500,00
Итого:		X	X	X	1500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги 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 пеших и водных походов (Каникулярный отдых)			429565,24
3				
Итого:				429565,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), цена	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на развитие образовательного комплекса "Кавприно"(707231512)- ремонт танцплощадки, туалетов	1		283 936,44
2	Заправка картриджа 0709			0,00
3	Ремонт водопровода и замена сантехники			139806,7
Итого:		X	X	423 743,14

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-Мероприятия с детьми 707241505	2	139 200,00
2	Услуги питания в каникулярное время 0709		444 859,00
3	Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами, Покрытие из резиновой крошки с работами, Монтажные и сборочные работы (Инициативное бюджетирование-красная граждан)		0,00
	Устройство плиты бетонной размерами 5*8 м., толщина 100 мм. с работами, Покрытие из резиновой крошки с работами, Монтажные и сборочные работы (Инициативное бюджетирование-красная бюджет)		0,00
Итого:		X	584 059,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания(342) - 0709	0	0	289 179,28
2	ГСМ(343) - Мероприятия с детьми	1472,533	56,65	43 450,66
3	ГСМ(343) - 0709	24,2	56,65	1 373,27
3	ГСМ(343) - 707241507	42,105	65,36	2 752,60
4	Расходные материалы(346) - Мероприятия с детьми	40	1080,6	47 410,00
5	Поощрительное награждение(349)-Мероприятия с детьми	4000	1065,975	461 354,00
6	Поощрительное награждение(349) - Мероприятия с педагогами	5	5000	25 000,00
7	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-местный бюджет)	1	1000000	200 662,74
8	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-средства граждан)			50 000,00
9	Приобретение ОС (Инициативное бюджетирование-красной бюджет)			749 337,26
10	Приобретение ОС (707241505, 920001Н050)	25	2600	65 000,00
10	Хозрасходы, канцтовары, расходные материалы (346) 0709			201 451,66
11	Наградная продукция, призы, подарки 0709 (349)			197 650,00
Итого:			X	2 334 620,87

окумент создан в электронной форме. № 171-07-01-34-395 от 06.12.2024. Исполнитель: Плотникова М.В.
страница 16 из 19. Страница создана: 06.12.2024 15:06

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.

06 декабря 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
Доход								
				Итого				
Расход								
0703	0000000000	244	341	000000000	6000,00	0,00	-6000,00	С оплаты медикаментов 6000,00, со строительных материалов 4042,00 на оплату расходных материалов для проведения новогодних мероприятий
0703	0000000000	244	344	000000000	33627,00	29585,00	-4042,00	
0703	0000000000	244	346	000000000	231101,69	241143,69	+10042,00	

				Итого			**0,00**	

2. **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	0810200110	851	291	707000004	62824,00	60799,00	-21524,83	Передвижение с налога на имущество на уплату транспортного налога (2025,00), с земельного налога 18372,83 и с налога на имущество 1127,00 на оплату электроэнергии 19499,83
0703	0810200110	852	291	707000004	23976,00	26001,00	+2025,00	
0703	0810200110	244	221	707000004	125169,00	119169,00	-6000,00	С услуг спутниковой связи на оплату электроэнергии
0703	0810200110	244	227	707000004	34000,00	26438,64	-7561,36	С ОСАГО на оплату тепловой энергии
0703	0810200110	244	223	707000004	54150,00	46820,00	-7330,00	С вывоза ЖБО (водоотведение) 7330,00, на оплату тепловой энергии
0703	0810200110	244	223	707000004	52476,64	38471,24	-14005,40	С вывоза ТКО 14005,40 на оплату тепловой энергии
0703	0810200110	247	223	707000004	1566381,00	1595277,76	+28896,76	На оплату тепловой энергии
0703	0810200110	247	223	707000004	740869,00	766368,83	+25499,83	На оплату электроэнергии
0703	0810200110	244	225	707000004	3175271,00	3175271,00	-7800,00 +7800,00	С лабораторных исследований 7800 на замену блоков СКЗИ 7800
0703	0810200110	244	226	707000004	531948,00	531948,00	-15880,00 -30230,00 +46110,00	С подписки 15880,00 и услуг охраны 30230,00 на санминимум сотрудников (46110,00)
				Итого			**0,00**	

3. по субсидиям на иные цели:

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

0703	0000000000	150	152	707241505	852503,00	863432,96	+10929,96	Выделено по допсоглашению 13 от 06.12.2024г
1003	0000000000	150	152	707242513	656400,00	722300,00	+65900,00	
				Итого			**76829,96**	
Расход								
0703	081031Ш040	112	212	707241505	22400,00	20300,00	-2100,00	Передвижение в связи с корректировкой смет по проводимым мероприятиям (на проведение «Елки чудес»)
0703	081031Ш040	113	226	707241505	99469,44	75468,00	-24001,44	
0703	081031Ш040	244	343	707241505	37419,26	43450,66	-23968,60	
0703	081031Ш040	244	346	707241505	37410,00	47410,00	+10000,00	
0703	081031Ш040	244	349	707241505	410354,00	461354,00	+51000,00	
1003	084012С170	112	214	707242513	437013,42	480506,75	+43493,33	Выделено по допсоглашению 13 от 06.12.2024г
1003	084012С170	321	265	707242513	219386,58	241793,25	+22406,67	
				Итого			**76829,96**	

Председатель
Наблюдательного совета И.Л. Кузовлева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 746228928441507267965233371755075949125328168 34

Владелец Пушкарева Татьяна Борисовна

Действителен С 25.06.2025 по 25.06.2026