



**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.profi.edu.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	000000 0000	244	341	00000000 0	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	000000 0000	244	344	00000000 0	33627,00	29585,00	-4042,00	
0703	000000 0000	244	346	00000000 0	231101,6 9	241143,69	+10042,0 0	
				Итого			0,00	

2. По субсидии на выполнение муниципального задания:

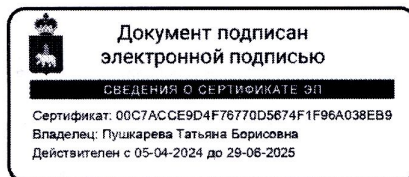
Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого				
Расход								
0703	081020011 0	851	291	707000004	62824,00	60799,00	-21524,83	Передвижение с налога на имущество на уплату транспортного налога (2025,00), с земельного налога 18372,83 и с налога на имущество 1127,00 на оплату электроэнергии 19499,83
0703	081020011 0	852	291	707000004	23976,00	26001,00	+2025,00	
0703	081020011 - 0	244	221	707000004	125169,00	119169,00	-6000,00	С услуг спутниковой связи на оплату электроэнергии
0703	081020011 0	244	227	707000004	34000,00	26438,64	-7561,36	С ОСАГО на оплату тепловой энергии
0703	081020011 0	244	223	707000004	54150,00	46820,00	-7330,00	С вывоза ЖБО(водоотведение) 7330,00, на оплату тепловой энергии
0703	081020011 0	244	223	707000004	52476,64	38471,24	-14005,40	С вывоза ТКО 14005,40 на оплату тепловой энергии
0703	081020011 0	247	223	707000004	1566381,0 0	1595277,76	+28896,76	На оплату тепловой энергии
0703	081020011 0	247	223	707000004	740869,00	766368,83	+25499,83	На оплату электроэнергии
0703	081020011 0	244	225	707000004	3175271,0 0	3175271,00	-7800,00 +7800,00	С лабораторных исследований 7800 на замену блоков СКЗИ 7800
0703	081020011 0	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
--------	------	-----	-------	----------	------------	-------------------------	-----------------	---------------------

						изменен ия		
Доход								
0703	0000000000	150	152	707241505	852503,00	863432,96	+10929,96	Выделено по договору № 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 договору № 13 от 06.12.2024г
1003	084012С170	321	265	707242513	219386,58	241793,25	+22406,67	
				Итого			76829,96	

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>06 декабря 2024 г</u>	дата 06.12.2024
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 показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Алиментная группа	КОСР	Сумма					
										на 2024 г. опередной финансовой год	Местный бюджет	Иные цели	ЦД	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
оплата электрической энергии		247	0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	000000000000	2	223	000	0703	174 370,00			174 370,00	174 370,00	
оплата электрической энергии		247	0810200110	00.0.00.00000.3.3.000000	707000004	4	223	000	0703	766 368,83	765 368,83		783 657,00	812 243,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего - б.	3000	100								-6 373,00	0,00	0,00	-6 373,00	0,00	х
в том числе налог на прибыль - б.	3010		0000000000	00.0.00.00000.3.1.000000	000000000000	2	189	180	0703	-6 373,00			-6 373,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость - б.	3020														х
прочие налоги, уменьшающие доход - б.	3030														х
Платежи в бюджеты, всего - б.	4000	х													х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231508	5	610			0,94	0,00	0,94			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		707231512	5	610			0,94		0,94			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000			4	610			0,00		0,00			х

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <9>	Сумма			
					на 2024 г. (очередной финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х		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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	из них <9>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х		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	х		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	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	х		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	х		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

(должность) (подпись, инициалы) (номер телефона) (номер кабинета) (номер телефона)

"__" _____ 20__ г.

Согласовано: _____
(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, оргвзносы, 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 ичисленного 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	Акварицидная обработка территории обр.комплекса Каширино	1	1	0,00
4	Ремонт ганцплощадки и туалетов образовательного комплекса Каширино			99 142,52
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	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 "ЦЮОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КПСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, сл.	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						
2	Пед.перс.	67,39	34 620,22	34 488,29	5 000,45	8 839,89		7 249,29	4 668 545,66
3	МОП	16,55	21 216,24	26 157,55	4 348,91	4 113,76		5 193,03	37 234 900,30
4	Администр. персонал.	7	22 703,46	8 241,64	974,00	12 000,60		3 182,44	4 845 577,05
Итого:				11 017,52	1 110,91	10 575,03		3 405,52	2 193 156,00
			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.	Билет за счет работодателя, пособия по сокращению	500	16	20	201994,89
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
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, аэроплатаны)(852/291)	разные	разные	26 001,00
4				0,00
5	На уплату по акту проверки КС.П. 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 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	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, 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	1 595 277,76
2	Освещение	82318,778	9	1	766 368,83
3	Водопотребление (водоотведение)	1187,5	80	1	95 000,00
4	Водоотведение(КБО)(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 оконченого 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	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(кошту 227)	4	26438,64
Итого:		X	26438,64

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансов-хозяйств. деятельности на 2024 год
и в период с 01.01.2025 по 31.12.2025 гг.

МАУДО "ЦДОЗ "Дар"

(выявление возмездной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (страница 2106)

Код видов расходов: 111,117,118,119,126

Источники финансирования: 01000000

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при выполнении в организации командировки (ФФР 112, 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты за единицу работы в день, руб.	Количество рабочих дней	Количество дней	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (бюджетные) (112/126) - Мероприятия с детьми	100	32	7	20300,00
2	Командировочные расходы (бюджетные) (112/226) - Мероприятия с детьми				
3	Оргтрасп. (командировки) (112/226)				
5	Питание и проживание, проезд участником мероприятий (113/226) - мероприятия с детьми	100,323	230	5	75468,00
6	Премии по итогам работы за период (112/214) - работники, ИДР ФФР (112/119)	54,747	23	365	45056,75
7	Командировочные расходы (проезд, питание, проезд) (112/26)	357,655	1	2	11250,5
8	Питание и проживание, участником мероприятий (113/226) - командировочный проезд				
	Итого:	X	X	X	87353,05

2. Обоснования (расчеты) расходов на командировки и иные поездки на территории (страница 224б)

Код видов расходов: 240, 265

Источники финансирования: 01000000

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной поездки, руб.	Количество поездок в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные (физ. лиц)			
2	Поездка командировки и иные цели. Выплаты (321-365) - Услугами - ИДР ФФР (361) - 30130	16400	12	241793,25
	Итого:			241793,25

3. Расчет обоснования расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (страница 229б)

6. Обоснования (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 260г)

Код видов расходов: 240

Источники финансирования: 01000000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4 и стр. 5)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи в период проведения работы в командировке (Классификация расходов)			1300,00
	Итого:	X	X	1300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг в год	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги - Мероприятия с детьми	0	0	0,00
2	Транспортные услуги в период проведения работы в командировке (Классификация расходов)			429565,24
3				
	Итого:			429565,24

6.3. Обоснования (расчет) расходов на оплату работ, услуг по охране жизни и здоровья (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидии на развитие, образование, повышение квалификации работников (702/218/12) - расходы на оплату услуг	1		281 936,44
2	Заплата за работу в 0709			0,00
3	Расходы на приобретение и доставку оргтехники	X	X	138066,7
	Итого:			423 743,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы (услуги, стандартный прием, питание и проживание) участником мероприятий, проездной документ (бюджетные) с детьми (702/241/05)	2	129 200,00
2	Услуги по доставке и вывозу отходов (0709)		444 350,00
3	Услуги по ремонту мебели и ремонту мебели, мебели (000) и мебели. Ремонт мебели, мебели и мебели в работе. Ремонт мебели, мебели и мебели в работе. Ремонт мебели, мебели и мебели в работе. Ремонт мебели, мебели и мебели в работе.		0,00
4	Услуги по ремонту мебели и мебели (0709) - мебель (000) и мебели. Ремонт мебели, мебели и мебели в работе. Ремонт мебели, мебели и мебели в работе.		0,00
	Итого:	X	573 550,00

6.7. Обоснования (расчет) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 и стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лицензий (342) - 0709	0	40	289 176,20
2	ГТМ (343) - Мероприятия с детьми	177 733	56,48	10 000,00
3	ГТМ (343) - 0709	212	56,65	12 000,00
4	ГТМ (343) - 302/241/507	12 103	65,36	7 853,00
4	Расходы на приобретение (345) - Мероприятия с детьми	40	108,00	4 320,00
5	Покупка товаров и материалов (345) - Мероприятия с детьми	400	100,00	40 000,00
6	Покупка товаров и материалов (345) - Мероприятия с детьми	5	500,00	2 500,00
7	Приобретение ОС (Имущественные, безвозмездные) (345) - 0709			200 662,74
8	Приобретение ОС (Имущественные, безвозмездные) (345) - 0709	1	100 000,00	100 000,00
9	Приобретение ОС (Имущественные, безвозмездные) (345) - 0709			749 737,26
10	Приобретение ОС (345) - 0709 (345)	75	2660	199 500,00
10	Хозяйственные материалы, расходные материалы (345) - 0709			201 521,66
11	Имущественные, безвозмездные (345) - 0709 (345)			190 650,00
	Итого:		X	2 334 620,87

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	КОС ГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого				
Расход								
0703	000000 0000	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	000000 0000	244	344	000000000	33627,00	29585,00	-4042,00	
0703	000000 0000	244	346	000000000	231101,6 9	241143,69	+10042,0 0	

				Итого			0,00	
--	--	--	--	--------------	--	--	-------------	--

2. по субсидии на выполнение муниципального задания:

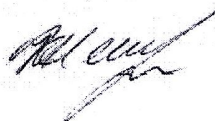
Раздел	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Субсидия	План 2024г	Уточнен ый план на дату измени я	Сумма измен ия	Назначение расходов
Доход								
				Итого				
Расход								
0703	081020 0110	851	291	707000004	62824,00	60799,00	-21524,83	Передвижение с налога на имущество на уплату транспортного налога (2025,00), с земельного налога 18372,83 и с налога на имущество 1127,00 на оплату электроэнергии 19499,83
0703	081020 0110	852	291	707000004	23976,00	26001,00	+2025,00	
0703	081020 0110	244	221	707000004	125169,00	119169,00	-6000,00	С услуг спутниковой связи на оплату электроэнергии
0703	081020 0110	244	227	707000004	34000,00	26438,64	-7561,36	С ОСАГО на оплату тепловой энергии
0703	081020 0110	244	223	707000004	54150,00	46820,00	-7330,00	С вывоза ЖБО (водоотведение) 7330,00, на оплату тепловой энергии
0703	081020 0110	244	223	707000004	52476,64	38471,24	-14005,40	С вывоза ТКО 14005,40 на оплату тепловой энергии
0703	081020 0110	247	223	707000004	1566381,0 0	1595277,76	+28896,76	На оплату тепловой энергии
0703	081020 0110	247	223	707000004	740869,00	766368,83	+25499,83	На оплату электроэнергии
0703	081020 0110	244	225	707000004	3175271,0 0	3175271,00	-7800,00 +7800,00	С лабораторных исследований 7800 на замену блоков СКЗИ 7800
0703	081020 0110	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:

Разд ел	КЦСР	КВР	КОСГ У	Субсидия	План 2024г	Уточнен ный план на дату измен ия	Сумма измен ия	Назначение расходов
Доход								

0703	000000 0000	150	152	707241505	852503,00	863432,96	+10929,96	Выделено по договору № 13 от 06.12.2024г
1003	000000 0000	150	152	707242513	656400,00	722300,00	+65900,00	
				Итого			76829,96	
Расход								
0703	081031 Ш040	112	212	707241505	22400,00	20300,00	-2100,00	Передвижение в связи с корректировкой смет по проводимым мероприятиям (на проведение «Елки чудес»)
0703	081031 Ш040	113	226	707241505	99469,44	75468,00	-24001,44	
0703	081031 Ш040	244	343	707241505	37419,26	43450,66	-23968,60	
0703	081031 Ш040	244	346	707241505	37410,00	47410,00	+10000,00	
0703	081031 Ш040	244	349	707241505	410354,00	461354,00	+51000,00	
1003	084012 С170	112	214	707242513	437013,42	480506,75	+43493,33	Выделено по договору № 13 от 06.12.2024г
1003	084012 С170	321	265	707242513	219386,58	241793,25	+22406,67	
				Итого			76829,96	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева