

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 2025 год  
и плановый период 2026 и 2027 годов.

от 09 января 2025 г

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	09.01.2025
по Сводному реестру	573Ш2087
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации "Федеральный"	Линейный код	Организационный код	Код единицы	КВФО	КХЗ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма			
										на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. очередной финансовый год	на 2027 г. очередной финансовый год	по предельным значениям
										11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года - 3>	0001	х	х	01.01.0000 0.0.00000	00000000000000000000	2	510		0703	84 799,07	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года - 3>	0001	х	х	01.01.0000 0.0.00000	707000004	4	510		0703	1 764 432,35	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года - 3>	0001	х	х						✓	1 846 231,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года - 3>	0002	х	х	х	х	х				0,00	0,00	0,00	
Денежные средства	1000	090				0	000	000	0000	82 309 098,56	31 451 350,00	31 219 050,00	
в том числе: денежные средства в кассе	1100	120							✓	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе: денежные средства на счетах	1110	121	0000000000	00.0.00.0000 0.0.00000	00000000000000000000	2	121	120	0900	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
выполненные работы, услуги, работы, комплексные работы учреждения, услуги	1200	130							✓	80 023 450,00	80 294 050,00	80 361 750,00	
убытки на реализацию производственных операций и деятельности	1210	131	0000000000	00.0.00.0000 0.0.00000	707000004	4	131	130	0703	78 644 100,00	78 914 700,00	78 982 400,00	
убыток от платных заказов услуг	1210	131	0000000000	00.0.00.0000 0.0.00000	00000000000000000000	2	131	130	0703	1 254 350,00	1 254 350,00	1 254 350,00	
возмещение коммунальных услуг	1210	135	0000000000	00.0.00.0000 0.0.00000	00000000000000000000	2	135	130	0703	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
убыток от операций по ценным бумагам и прочим финансовым инструментам	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления	1400	150							✓	2 035 648,56	907 300,00	907 300,00	
в том числе: денежные поступления													
в том числе: поступления в адрес муниципальных учреждений, осуществляющих управление в отношении муниципального имущества	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.00000	707251505	5	152	150	0703	789 048,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления в адрес муниципальных учреждений, осуществляющих управление в отношении муниципального имущества	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.00000	707251506	5	152	150	0703	14 500,00	0,00	0,00	
в том числе: поступления в адрес муниципальных учреждений, осуществляющих управление в отношении муниципального имущества	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.00000	707252513	5	152	150	1003	877 300,00	877 300,00	877 300,00	
обеспечение мер по компенсации фискальной помощи и иной фискальной помощи	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.00000	707251511	5	152	150	0703	324 800,56	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления		155	0000000000	00.0.00.0000 0.0.00000	00000000000000000000	2	155	150	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
убытки на осуществление операций в области	1420	160								0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1500	180								0,00	0,00	0,00	
убытки на осуществление операций в области	1500	180								0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1900									0,00	0,00	0,00	
убытки на осуществление операций в области	1900	х								0,00	0,00	0,00	
убытки на осуществление операций в области	1981	510								0,00	0,00	0,00	
Итого: всего	2000									84 115 329,98	31 451 350,00	31 219 050,00	
в том числе: по бюджету	2100	000							✓	74 093 508,95	72 472 365,00	72 472 365,00	
в том числе:										56 413 378,44	55 199 577,00	55 199 577,00	
показатели группы	2110	2110	0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	211	000	0703	55 979 983,56	54 964 977,00	54 964 977,00	
			0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	266	000	0703	198 874,48	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	00000000000000000000	2	211	000	0703	234 600,00	234 600,00	234 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112							✓	618 285,00	602 985,00	602 985,00	
			08103111040	00.0.00.0000 0.1.300000	707251505	5	212	000	0703	15 300,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2130	112	0840126170	00.0.00.0000 0.1.100000	707252513	5	214	000	1003	602 985,00	602 985,00	602 985,00	
			08103111040	00.0.00.0000 0.1.300000	707251505	5	226	000	0703	91 622,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Организационный код	Код субвенции	КВФО	КОКГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма			
										на 2025 г. отчетной финансовой год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	по предельным значениям периода
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственного сектора	2140	119								16 970 223,51	16 669 803,00	16 669 803,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	213	000	0703	16 899 843,51	16 599 423,00	16 599 423,00	
			0000000000	00 0 00 0000	0000000000								x
акции, облигации и иные ценные бумаги государственного сектора	2200	300								70 380,00	70 380,00	70 380,00	
в том числе на приобретение акций, облигаций, ценных бумаг государственного сектора	2211	321	0840120170	00 0 00 0000	707252513	5	265	000	1003	274 315,00	274 315,00	274 315,00	x
в том числе на приобретение акций, облигаций, ценных бумаг государственного сектора	2300	850								472 500,00	472 500,00	472 500,00	x
в том числе на имущество организации государственного сектора		851	0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	291	000	0703	60 954,00	60 954,00	60 954,00	
			0000000000	00 0 00 0000	0000000000								x
транспортная плата	2320	852	0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	291	000	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
плата за проезд (в том числе административная плата за проезд)	2320	852	0000000000	00 0 00 0000	0000000000					20 046,00	20 046,00	20 046,00	
плата за проезд (пенсия)	2320	853	0000000000	00 0 00 0000	0000000000					5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг государственного сектора	2600									383 500,00	383 500,00	383 500,00	
в том числе закупка товаров, работ, услуг государственного сектора	2640									9 275 006,03	8 232 170,00	8 239 370,00	
										6 202 436,03	5 481 200,00	5 481 200,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	221	000	0703	150 564,00	131 243,00	131 243,00	
			0000000000	00 0 00 0000	0000000000					500,00	500,00	500,00	
услуги связи	244		0810310040	00 0 00 0000	707251505	5	222	000	0703	18 680,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	223	000	0703	39 500,00	41 500,00	41 500,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	224	000	0703	21 780,00	21 780,00	21 780,00	
услуги связи	244		0000000000	00 0 00 0000	0000000000					79 000,00	79 000,00	79 000,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	225	000	0703	3 278 963,00	3 301 382,00	3 301 382,00	
услуги связи	244		0000000000	00 0 00 0000	0000000000					458 000,00	458 000,00	458 000,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	226	000	0703	588 410,00	588 410,00	588 410,00	
услуги связи	244		0810310040	00 0 00 0000	707251505	5	226	000	0703	187 550,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0830110100	00 0 00 0000	707251511	5	226	000	0703	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	227	000	0703	29 083,00	29 083,00	29 083,00	
услуги связи	244		0000000000	00 0 00 0000	0000000000					409 799,07	65 000,00	65 000,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	5	310	000	0703	50 135,40	0,00	0,00	
услуги связи	244		0830110100	00 0 00 0000	707251511	5	310	000	0703	324 800,56	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810310040	00 0 00 0000	707251505	5	343	000	0703	47 611,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	343	000	0703	323 556,00	323 556,00	323 556,00	
услуги связи	244		0000000000	00 0 00 0000	0000000000					30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги связи	244		0000000000	00 0 00 0000	0000000000					20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	346	000	0703	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
услуги связи	244		0810310040	00 0 00 0000	707251505	5	346	000	0703	255 665,00	255 746,00	255 746,00	
услуги связи	244		0810310040	00 0 00 0000	707251505	5	346	000	0703	35 875,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0000000000	00 0 00 0000	0000000000					36 000,00	36 000,00	36 000,00	
услуги связи	244		0810310040	00 0 00 0000	707251505	5	349	000	0703	392 410,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0810310050	00 0 00 0000	707251506	5	349	000	0702	14 500,00	0,00	0,00	
услуги связи	244		0000000000	00 0 00 0000	0000000000					10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2600									2 682 570,00	2 750 970,00	2 818 670,00	
услуги связи	244		0810200110	00 0 00 0000	70700004	4	223	000	0703	1 666 800,00	1 713 200,00	1 762 700,00	
			0000000000	00 0 00 0000	0000000000					174 370,00	174 370,00	174 370,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2003 № 179-ФЗ	Аналитический код	Организационный код	Код субсидии	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КЖР	Сумма			
										на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
оплата электрической энергии		24*	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	752 700,00	772 000,00	787 500,00	
оплата водоснабжения		24*	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	41 500,00	42 700,00	44 000,00	
оплата водоотведения		24*	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	47 300,00	48 700,00	50 100,00	
Выполнены, утвержденные, изнач. всего	3000	190								-40 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: изнач. на приобретение	3010		0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	000000000000	2	189	180	0703	-40 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: изнач. на приобретение	3020												x
в том числе: изнач. на приобретение	3030												x
Прочие изнач. на приобретение	4000	x								0,00			x

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

<8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <9>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		9 275 006,03	8 232 170,00	8 299 870,00	
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		9 275 006,03	8 232 170,00	8 299 870,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 245 910,40	7 269 300,00	7 337 000,00	
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		7 245 910,40	7 269 300,00	7 337 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 021 426,56	0,00	0,00	

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		1 021 426,56	0,00	0,00
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		1 007 669,07	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		1 007 669,07	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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист С. Саватеева (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 2025 год  
и плановый период 2026 и 2027 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	128 340,00
3	МОП	6	200,00					180,00	16 560,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	234 600,00

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	51 612,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	234 600,00	51 612,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	6 803,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	234 600,00	6 803,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	234 600,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	234 600,00	11 964,60
Итого:		X	70 380,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
-------	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------------

1	2	3	4	5
1	Земельный налог, налог на имущество(851/291)	200 000,00	1,50	3 000,00
2	Транспортный налог, госпошлина(852/291)			5 000,00
3	По акту проверки(853/241)			383 500,00
4				
Итого:			X	391 500

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	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
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	29 000,00
2	Ремонт автомобилей, ТО	4	5	50 000,00
3				
Итого:		X	X	79 000,00

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	Оплата ДГПХ	12	458 000,00
2			
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	20 000,00
5	Канцтовары(346)	40	500	20 000,00
6	Прочие товары(для занятий, запчасти к автомобилям, запчасти к оргтехнике и др.)(346)	35	2000	70 000,00
7	Хозяйственные расходы(346)	0	0	0,00
8	Мягкий инвентарь (345)	0	0	0,00



9	Материалы для вложения в ОС(347)	30	1000	36 000,00
10	Наградная продукция(349)	20	500	10 000,00
11	Приобретение ОС(310)	5	13000	109 799,07
12	Хоз. Товары, канцтовары 0709 (346)	300	0	0,00
13				
14				
Итого:			X	<b>295 799,07</b>

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
и плановый период 2026 и 2027 гг.  
МАУДО "ЦДОД "Дар"  
(наименование муниципальной организации)

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

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

Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	7	55 439,24	36 812,85	3 765,02	14 861,37		8 315,89	5 355 430,58
2	Пед.перс.	66,56	44 573,98	26 486,95	4 405,25	13 681,78		6 686,10	42 239 787,66
3	МОП	16,05	25 244,73	8 615,45	1 380,06	15 249,22		3 786,71	5 591 455,25
4	Администр. персонал.	7,5	26 987,70	12 641,76	2 065,94	12 280,00		4 048,16	2 793 230,47
Итого:		X		X	X	X	X	X	55 979 903,96

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.	Бюджет за счет работодателя, пособия по сокращению	1292,52	49	3	198874,48
Итого:		X	X	X	198874,48

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	12 309 491,38
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	55 979 903,96	12 309 491,38
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	1 735 377,02
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 979 903,96	1 623 417,21
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%	55 979 903,96	111 959,81
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%)	55 979 903,96	2 854 975,10
Итого:		X	16 899 843,51

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	52 294,00
2	Налог на имущество(851/291)	393 636,36	2,20	8 660,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля, аэроплатаны)(852/291)	разные	разные	20 046,00

Итого:		X	81 000,00
--------	--	---	-----------

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	Услуги связи	2	12	1250	30000
2	Услуги доступа сети интернет Кунгур	2	12	2700	64800
3	Услуги доступа сети интернет п. Комсомольский	1	12	2286,9	46764
4	Спутниковая связь	1	9	1000	9000
Итого:		X	X	X	150564,00

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	658,25	2532,17	1	1 666 800,00
2	Освещение	83633,33	9	1	752 700,00
3	Водопотребление	819,47	59,579	1	48 823,00
4	Водопотребление (водоотведение) Водоканал	510	67,21	1	34 277,00
5	Водоотведение(ЖБО)(6 рейсов по 3 куб.м)	18,5	303	1	5 600,00
6	Вывоз ТКО(4 здания)	12	3292	1	39 500,00
Итого:		X	X	X	2 547 700,00

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	1815	21780,00
Итого:		X	X	21780,00

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	48 312,00
2	Обслуживание СВН	3	12	18 000,00
3	Обслуживание прибора оконечного СМ	3	12	19 800,00
4	Дераттизация, дезинсекция	3	4	6498
5	Техническое обслуживание КТС	3	12	115 093,00
6	Заправка и обслуживание огнетушителей	3	12	5000,00
7	Заправка картриджей, ремонт ОС	3	12	56000,00
8	Аутсорсинг (обслуживание здания)	3	7	929 986,00
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	56000
10	Чистка снега	1	6	32 000,00
11	Клинин (уборка)	4	7	1978774,00
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	13500
13				
14				
Итого:		X	X	3 278 963,00

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

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	226 993,00
2	Обслуживание Глонасс	1	20 400,00
3	Медосмотр водителей	1	30 000,00
4	Обслуживание сайта	1	12 384,00
5	Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)	2	55 122,00
6	Курсы, семинары (ТБ=2*4000 и ПБ=4*3500)	2	22 000,00
8	Самминимум	1	46 110,00
9	Медицинские осмотры	1	175 401,00
10			
11			0,00
Итого:		X	588 410,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)

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	1777,5	53 325,00
2	Мощные средства			0,00
3	Медикаменты			0,00
4	Канцелярские товары	100	563,4	56 340,00
5	Учебные расходы	55	2000	110 000,00
6	ГСМ	4977,785	65	323 556,00
7	Корма животным	12	3000	36 000,00
8	Приобретение ОС			50 189,40
Итого:			X	<b>629 410,40</b>

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО(косту 227)	4	29083,00
Итого:		X	29083,00

**ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ)**  
и плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
и плановой период 2024 и 2027 гг.  
МАУДО "ЦМД "Дор"  
(автономное муниципальное учреждение)

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

Базисный размер - 211 113 113, 119 766  
Итого физическое обеспечение

1.2. Обоснование (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (ФВР 112, 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в рубль, руб.	Количество в рублевом эквиваленте, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Командировочные расходы (бюджетная) (12/212) - 707251505	300	3	17	14500,00
5	Питание и проживание участников мероприятий (13/220) - 707251505	183,244	100	5	91622,00
6	Выплаты на оплату ДМС участникам (11/214) - 707251505 (ФВР 112/174)	60,6045	25	365	602985,00
	Итого	X	X	X	707907,00

2. Обоснование (расчеты) расходов на содержание и иные выплаты персоналу (строка 2200)

Базисный размер - 350 365  
Итого физическое обеспечение

Судебные издержки

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Пособия, компенсации и иные выплаты	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные выплаты (ФВР 03/401/20/170) (8 кв.)	22839,581	12	274115,00
	Итого			274115,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Транспортные услуги (707251505)	1	16600	16600,00
Итого				16600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Прочие расходы (аренда, страховая премия, вывоз мусора и прочие услуги) (707251505)	11	157 550,00
2	Материалы (услуги охраны и обслуживания помещений)	1	324 800,56
Итого		X	512 350,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Проценты к оплате (242) -	0	0	0,00
2	ГС (МБП) - 707251505	332,477	65	47 611,00
3	Расходные материалы (707251505)	40	836,875	33 475,00
4	Нормативные материалы (707251505)	5953	65,92	392 416,00
5	Проценты на остаток (707251505)	6	241,7	14 500,00
Итого				498 002,00

## 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 2025 года  
и плановый период 2026 и 2027гг.

09 января 2025г.

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 2025 года и плановый период 2026 и 2027гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 30.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а так же Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности».

К плану представлен анализ вносимых изменений:

1. по приносящей доход деятельности:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
<b>Доход</b>								
				<b>Итого</b>			<b>84799,07</b>	Остаток на начало 2025 года
<b>Расход</b>								
0703	000000 0000	180	189	00000 0000	0,00	-40000,00	+40000,00	На уплату налога на прибыль
0703	000000 0000	244	310	00000 0000	65000,00	109799,07	+44799,07	На приобретение ОС (на приобретение и монтаж станции Стрелец-Мониторинг)

				<b>Итого</b>			<b>+84799,07</b>	
--	--	--	--	--------------	--	--	------------------	--

## 2. По субсидии на выполнение муниципального задания:

Раздел	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Субсидия	План 2024г	Уточнен ый план на дату изменения	Сумма изменен ия	Назначение расходов
<b>Доход</b>								
				<b>Итого</b>			<b>+176143 2,35</b>	Остаток на начало 2025 года
<b>Расход</b>								
0703	081020 0110	111	211	707000004	54682565, 00	55979903,9 6	+1297338, 96	На оплату труда педагогических работников
0703	081020 0110	111	266	707000004	190000,00	198874,48	+8874,48	На оплату трех дней нетрудоспособности
0703	081020 0110	119	213	707000004	16514135, 00	16899843,5 1	+385708,5 1	Начисления на оплату труда
0703	081020 0110	244	221	707000004	131243,00	150564,00	+19321,00	На услуги доступа в интернет
0703	081020 0110	244	310	707000004	0,00	69510,40	+50189,40	На приобретение и монтаж станции Стрелец-Мониторинг
				<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+17614 32,35</b>	

## 3. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОС ГУ	Субсидия	План 2024г	Уточнен ый план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
<b>Доход</b>								
				<b>Итого</b>			<b>0,00</b>	
<b>Расход</b>								
0703	083011 Ш100	244	226	7072515 11	324800,56	0,00	-324800,56	С монтажа системы Стрелец Мониторинг на приобретение и монтаж станции Стрелец-Мониторинг
0703	083011 Ш100	244	310	7072515 11	0,00	324800,56	+324800,56	
				<b>Итог о</b>			<b>0,00</b>	

Председатель  
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева