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.

		Коды
от 09 января 2025 г	дата	09.01.2025
Орган, осуществляющий Функции и полномочия Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края	по Сводному реестру	573Ш2087
	ГЛАВА по БК	707
	по Сводному реестру	
Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»**	ИНН	5918219148
	КПП	591801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 00000000000	2	510		0703	84 799,07	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	00.0.00.0000 0.0.000000	707000004	4	510		0703	1 761 432,35	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x							1 846 231,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000				0	000	000	0000	82 309 098,56	81 451 350,00	81 519 050,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 00000000000	2	121	120	0000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								80 023 450,00	80 294 050,00	80 361 750,00	
Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707000004	4	131	130	0703	78 644 100,00	78 914 700,00	78 982 400,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 00000000000	2	131	130	0703	1 254 350,00	1 254 350,00	1 254 350,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, сеудополучателями	1210	135	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 00000000000	2	135	130	0703	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								2 035 648,56	907 300,00	907 300,00	
в том числе: целевые субсидии													
Субсидия на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707251505	5	152	150	0703	789 048,00	0,00	0,00	
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707251506	5	152	150	0703	14 500,00	0,00	0,00	
Субсидия на предоставление мер соц. Поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707252513	5	152	150	1003	877 300,00	877 300,00	877 300,00	
Обеспечение мер по пожарно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707251511	5	152	150	0703	324 800,56	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления		155	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 00000000000	2	155	150	0703	30 000,00	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									0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x								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									84 115 329,98	81 451 350,00	81 519 050,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000								74 093 508,95	72 472 365,00	72 472 365,00	x
в том числе:										56 413 378,44	55 199 577,00	55 199 577,00	
оплата труда	2110	2110	0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	211	000	0703	55 979 903,96	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	00000000000000 00000000000	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	
			081031Ш040	00.0.00.0000 0.1.300000	707251505	5	212	000	0703	15 300,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	084012С170	00.0.00.0000 0.1.100000	707252513	5	214	000	1003	602 985,00	602 985,00	602 985,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	2130	113	081031Ш040	00.0.00.0000 0.1.300000	707251505	5	226	000	0703	91 622,00	0,00	0,00	

окумент создан в электронной форме. № 171-07-01-34-6 от 15.01.2025. Исполнитель: Плотникова М.В.
трочина 4 из 17. Страница создана: 15.01.2025 12:10

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <17>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, всего	2140	119								16 970 223,51	16 669 803,00	16 669 803,00	x
в том числе по выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00 0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	213	000	0703	16 899 843,51	16 599 423,00	16 599 423,00	x
			0000000000	00 0.00.0000 0.1.100000	00000000000000000000000000	2	213	000	0703	70 380,00	70 380,00	70 380,00	
социальное и иное обеспечение населению всего	2200	300								274 315,00	274 315,00	274 315,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	08401ЕС170	00 0.00.0000 0.1.100000	707252513	5	265	000	1003	274 315,00	274 315,00	274 315,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								472 500,00	472 500,00	472 500,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0810200110	00 0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	291	000	0703	60 954,00	60 954,00	60 954,00	
			0000000000	00 0.00.0000 0.1.100000	00000000000000000000000000	2	291	000	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
транспортный налог	2320	852	0810200110	00 0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	291	000	0703	20 046,00	20 046,00	20 046,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	0000000000	00 0.00.0000 0.1.100000	00000000000000000000000000	2	291	000	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата по акту проверки (пени)	2330	853	0000000000	00 0.00.0000 0.1.100000	00000000000000000000000000	2	241	000	0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									9 275 006,03	8 232 170,00	8 299 870,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									6 592 436,03	5 481 200,00	5 481 200,00	
из них:													
услуги связи		244	0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	221	000	0703	150 564,00	131 243,00	131 243,00	
			0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	221	000	0703	500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги		244	08103ШП040	00 0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	222	000	0703	18 680,00	0,00	0,00	
оплата отдых отходов		244	0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	39 500,00	41 500,00	41 500,00	
прочие работы и услуги по содержанию имущества		244	0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	224	000	0703	21 780,00	21 780,00	21 780,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	225	000	0703	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
		244	0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	225	000	0703	3 278 963,00	3 301 382,00	3 301 382,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	226	000	0703	458 000,00	458 000,00	458 000,00	
		244	0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	226	000	0703	588 410,00	588 410,00	588 410,00	
		244	08103ШП040	00 0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	226	000	0703	187 550,00	0,00	0,00	
		244	08301ШП400	00 0.00.0000 0.3.300000	707251511	5	226	000	0703	0,00	0,00	0,00	
уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)		244	0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	227	000	0703	29 083,00	29 083,00	29 083,00	
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	310	000	0703	199 799,07	65 000,00	65 000,00	
		244	0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	5	310	000	0703	58 189,40	0,00	0,00	
		244	08301ШП400	00 0.00.0000 0.3.300000	707251511	5	310	000	0703	324 800,56	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	08103ШП040	00 0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	343	000	0703	47 611,00	0,00	0,00	
			0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	343	000	0703	323 556,00	323 556,00	323 556,00	
			0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	343	000	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	344	000	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	346	000	0703	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
		244	0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	346	000	0703	255 665,00	255 746,00	255 746,00	
		244	08103ШП040	00 0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	346	000	0703	35 875,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	347	000	0703	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	08103ШП040	00 0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	349	000	0703	392 410,00	0,00	0,00	
		244	08103ШП050	00 0.00.0000 0.3.300000	707251506	5	349	000	0703	14 500,00	0,00	0,00	
		244	0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	349	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660												
оплата тепловой энергии		247	0810200110	00 0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	2 682 570,00	2 750 970,00	2 818 670,00	
			0000000000	00 0.00.0000 0.3.100000	00000000000000000000000000	2	223	000	0703	1 666 800,00	1 713 200,00	1 762 700,00	
										174 370,00	174 370,00	174 370,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 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		247	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	752 700,00	772 000,00	787 500,00	
оплата водоснабжения		247	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	41 500,00	42 700,00	44 000,00	
оплата водоотведения		247	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	47 200,00	48 700,00	50 100,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-40 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000 0000000000	2	189	180	0703	-40 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие выплаты, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								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 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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		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 _____ Л.Б. Пушкарева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист А.С. Саватеева 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 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 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	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	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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, аптечек(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	Приобрстснис ОС(310)	5	13000	109 799,07
12	Хоз. Товары, канцтовары 0709 (346)	300	0	0,00
13				
14				
Итого:			X	**295 799,07**

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 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	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. персон.	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению	1292,52	49	3	198874,48
	Итого:	X	X	X	**198874,48**

1.3. 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, аэростаты)(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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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	Дератизация, 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	Клининг (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	Санминимум	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	Моющие 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	**629 410,40**

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	29083,00
Итого:		X	29083,00

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 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)-707251505	900	3	17	15300,00
5	Питание и проживание участников мероприятий(112/226)- 707251505	183,244	100	5	91622,00
6	Возмещение оплаты ЖКУ подработникам (112/214, субсидия 707252513 , КЦСР 084012С170)	66,0805	25	365	602985,00
	Итого:	X	X	X	709907,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
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	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия 707252513, КЦСР 084012С170) (8 чел.)	22859,583	12	274315,00
				274315,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги-707251505	1	18680	18680,00
Итого:				18680,00

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(оригинал, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-707251505	11	187 550,00
2	Монтаж системы передачи извещений о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны (в связи с истечением срока эксплуатации объектовых станций)	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.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания(342) -	0	0	0,00
2	ГСМ(343) - 707251505	732,477	65	47 611,00
3	Расходные материалы(346) - 707251505	40	896,875	35 875,00
4	Поощрительное награждение(349)-707251505	5953	65,92	392 410,00
5	Поощрительное награждение(349) - 707251506	6	2417	14 500,00
	Итого			490 396,00

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
Потерясва 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
Доход								
				Итого			**84799,07**	Остаток на начало 2025 года
Расход								
0703	0000000000	180	189	00000000	0,00	-40000,00	+40000,00	На уплату налога на прибыль
0703	0000000000	244	310	00000000	65000,00	109799,07	+44799,07	На приобретение ОС (на приобретение и монтаж станции Стрелец-Мониторинг)

				Итого			**+84799,07**	

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			**+1761432,35**	Остаток на начало 2025 года
Расход								
0703	0810200110	111	211	707000004	54682565,00	55979903,96	+1297338,96	На оплату труда педагогических работников
0703	0810200110	111	266	707000004	190000,00	198874,48	+8874,48	На оплату трех дней нетрудоспособности
0703	0810200110	119	213	707000004	16514135,00	16899843,51	+385708,51	Начисления на оплату труда
0703	0810200110	244	221	707000004	131243,00	150564,00	+19321,00	На услуги доступа в интернет
0703	0810200110	244	310	707000004	0,00	69510,40	+50189,40	На приобретение и монтаж станции Стрелец-Мониторинг
				Итого	**0,00**	**0,00**	**+1761432,35**	

3. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2024г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
				Итого			**0,00**	
Расход								
0703	083011Ш100	244	226	707251511	324800,56	0,00	-324800,56	С монтажа системы Стрелец Мониторинг на приобретение и монтаж станции Стрелец-Мониторинг
0703	083011Ш100	244	310	707251511	0,00	324800,56	+324800,56	
				Итого			**0.00**	

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