



Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования

**«Центр дополнительного  
образования детей «Дар»  
(МАУДО «ЦДОД «Дар»)**

К.Маркса ул., д. 19, Кунгур, Пермский край,  
[cdod\\_dar@mail.ru](mailto:cdod_dar@mail.ru) <http://цлоддар.рф>

Тел/факс (34271) 7-10-72

ОКПО 48859045, ОГРН 1215900019917

ИНН/КПП 5918219148/591801001

01.02.2023 № 171-07-01-38-25

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику Управления  
образования администрации  
Кунгурского муниципального  
округа Пермского края  
Паршаковой О.А.

### Сопроводительное письмо

МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025гг.

1. По приносящей доход деятельности в части внесения планируемых поступлений и вычетов на 2024 и 2025гг:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
<b>Доход</b>						
0703	0000000000	130	131	000000000	+1000000,0 0	На 2024-2025гг
0703	0000000000	440	131	000000000	+69300,00	
0703	0000000000	120	121	000000000	+533000,00	
0703	0000000000	130	135	000000000	+225000,00	
				<b>Итого</b>	<b>+1827300,0 0</b>	
<b>Расход</b>						
0703	0000000000	111	211	000000000	+198720,0 0	Оплата труда на 2024-2025гг
0703	0000000000	119	213	000000000	+60013,44	Начисления на оплату труда 2024-2025гг
0703	0000000000	851	291	000000000	+3403,00	Земельный налог 2024-2025гг
0703	0000000000	852	291	000000000	+1050,00	Госпошлина на 2024-2025гг
0703	0000000000	853	241	000000000	+383500,0 0	Возврат средств по акту проверки КСП 2024-2025гг
0703	0000000000	244	221	000000000	+500,00	
0703	0000000000	247	223	000000000	+186000,0 0	Тепловая энергия 2024-2025гг
0703	0000000000	244	223	000000000	+34000,00	Водоснабжение 2024-2025гг
0703	0000000000	247	223	000000000	+55000,00	Электроэнергия 2024-2025 гг
0703	0000000000	244	225	000000000	+185000,0 0	Содержание имущества 2024-2025гг
0703	0000000000	244	226	000000000	+414113,5 6	Прочие работы, услуги 2024-2025гг
0703	0000000000	244	310	000000000	+30000,00	Увеличение стоимости



						основных средств 2024-2025гг
0703	0000000000	244	341	000000000	+6000,00	Увеличение стоимости медикаментов 2024-2025гг
0703	0000000000	244	343	000000000	+70000,00	Увеличение стоимости ГСМ 2024-2025гг
0703	0000000000	244	344	000000000	+20000,00	Увеличение стоимости строительных материалов 2024-2025гг
0703	0000000000	244	346	000000000	+125000,00	Увеличение стоимости прочих материалов 2024-2025гг
0703	0000000000	244	347	000000000	+10000,00	Увеличение стоимости материалов для целей капвложений 2024-2025гг
0703	0000000000	244	349	000000000	+5000,00	Увеличение стоимости материалов однократного применения 2024-2025гг
0703	0000000000	180	189	000000000	40000,00	Налог на прибыль 2024-2025гг
				<b>Итого</b>	<b>1827300,00</b>	

## 2. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
<b>Доход</b>						
0703	081031Ш040	150	152	707231505	-40240,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023
0703	08.1.03.1Ш060	150	152	707231507	-15000,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023
				<b>Итого</b>	<b>-55240,00</b>	
<b>Расход</b>						
1003	084012С170	112	212	707232513	-390000,00	Корректировка ПФХД в системе АЦК – планирование(в электронном документе)
1003	084012С170	112	214	707232513	-390000,00	
0703	081031Ш040	244	349	707231505	-40240,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023 с наградной продукции
0703	08.1.03.1Ш060	244	346	707231507	-3500,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023 с канцпринадлежностей
0703	08.1.03.1Ш060	244	349	707231507	-11500,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023 с наградной продукции
				<b>Итого</b>	<b>-55240,00</b>	

Директор



Т.Б. Пушкарева

Исполнитель  
М.В.Плотникова  
тел. 83427171072



Утверждаю: Начальник  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

Управления образования администрации  
Кунгурского муниципального округа  
Пермского края  
(наименование органа-учредителя)  
О.А. Паршакова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ПЛАН**  
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов.

от 31 января 2023 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	31.01.2023
по Сводному реестру	
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383



1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма					
										на 2023 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные цели	ПД	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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	00.0.00.00000.0.000000	000000000	2	000	000	0703	73 917,88	0,00	0,00	73 917,88	0,00	0,00
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0002	x	x	00.0.00.00000.0.000000	707000004	4	000	000	0703	1 295 338,41	1 295 338,41	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0002	x	x	00.0.00.00000.0.000000	707221506, 707221527	5	000	000	0703	400 282,80	0,00	400 282,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>		<b>00.0.00.00000.0.000000</b>	<b>000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>59 806 279,00</b>	<b>56 082 600,00</b>	<b>1 896 379,00</b>	<b>1 827 300,00</b>	<b>59 775 311,00</b>	<b>59 870 511,00</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	120	120	0000	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121		00.0.00.00000.0.000000	000000000	2	121	120	0000	533 000,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	130	130	0000	57 307 600,00	56 082 600,00	0,00	1 225 000,00	57 758 200,00	56 853 400,00
Субсидия на реализацию дополнительных общеобразовательных и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131		00.0.00.00000.0.000000	707000004	4	131	130	0703	56 082 600,00	56 082 600,00	0,00	0,00	56 533 200,00	56 628 400,00
доходы от платных оказания услуг (работ)		131		00.0.00.00000.0.000000	000000000	2	131	130	0703	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		131		00.0.00.00000.0.000000	000000000	2	131	130	0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями		135		00.0.00.00000.0.000000	000000000	2	135	130	0703	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											0,00		
в том числе:	1310	140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	150	150	0000	1 896 379,00	0,00	1 896 379,00	0,00	1 414 811,00	1 414 811,00
в том числе: целевые субсидии															
Субсидия на уплату налогов и содержание зданий, расположенных по адресу: Пермский край, с. Киндешино	1410	152		00.0.00.00000.0.000000	0	5	152	150	0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей		152		00.0.00.00000.0.000000	707231505	5	152	150	0703	767 171,00	0,00	767 171,00	0,00	807 411,00	807 411,00
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования		152		00.0.00.00000.0.000000	707231506	5	152	150	0703	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Субсидия на предоставление мер соц. Поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ		152		00.0.00.00000.0.000000	707232513	5	152	150	1003	567 400,00	0,00	567 400,00	0,00	567 400,00	567 400,00
Субсидия на участие в краевых соревнованиях "Школа безопасности"		152		00.0.00.00000.0.000000	707221521	5	152	150	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на создание и функционирование площадок инноваций "Школа пилотов "Новые крылья", обеспечивающей		152		00.0.00.00000.0.000000	707231523	5	152	150	0703	536 808,00	0,00	536 808,00	0,00	0,00	0,00
военно-патриотическое воспитание		152		00.0.00.00000.0.000000	707231507	5	152	150	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
безвозмездные денежные поступления		155		00.0.00.00000.0.000000	0	2	155	150	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900									69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00
в том числе:										69 300,00		0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00
Доходы от реализации мёда		131		00.0.00.00000.0.000000	0	2	131	440	0703	69 300,00			69 300,00	69 300,00	69 300,00
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		00.0.00.00000.0.000000	707000004	4	510	510	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>		<b>00.0.00.00000.0.000000</b>	<b>000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>60 601 665,65</b>	<b>56 844 068,77</b>	<b>1 896 379,00</b>	<b>1 861 217,88</b>	<b>59 735 311,00</b>	<b>59 830 511,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	000	0000	0000	50 531 754,59	49 757 298,27	441 805,00	332 651,32	52 251 542,44	52 251 542,44
в том числе:		111		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	000	0000	0000	38 513 438,16	38 257 944,84	0,00	255 493,32	39 792 425,00	39 792 425,00
оплата труда	2110	111		00.0.00.00000.1.300000	707000004	4	211		0703	38 077 326,89	38 077 326,89	0,00	0,00	39 593 705,00	39 593 705,00
		111		00.0.00.00000.1.300000	707000004	4	266		0703	180 617,95	180 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		111		00.0.00.00000.1.100000	200000000	2	211		0703	255 493,32	0,00	0,00	255 493,32	198 720,00	198 720,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма						
										на 2023 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные цели	ПД	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	0		0000	402 824,00	0,00	402 824,00	0,00	402 824,00	402 824,00	
		112		00.0.00.00000.1.300000	707231505	5	212		0703	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	
		112		00.0.00.00000.1.300000	707231506	5	212		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112		00.0.00.00000.1.100000	707232513	5	214		1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112		00.0.00.00000.1.300000	707231505	5	226		0703	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	6 124,00	6 124,00	
		112		00.0.00.00000.1.300000	707231506	5	226		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112		00.0.00.00000.1.100000	707232513	5	214		1003	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий(питание и проживание участников мероприятий)	2130	113		00.0.00.00000.1.300000	707231517	5	226		0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		113		00.0.00.00000.1.300000	707231505	5	226		0703	38 981,00	0,00	38 981,00	0,00	38 981,00	38 981,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	000		0000	11 576 511,43	11 499 353,43	0,00	77 158,00	12 017 312,44	12 017 312,44	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	000		0000	11 576 511,43	11 499 353,43	0,00	77 158,00	12 017 312,44	12 017 312,44	x
				00.0.00.00000.1.300000	707000004	4	213		0703	11 499 353,43	11 499 353,43	0,00	0,00	11 957 299,00	11 957 299,00	
				00.0.00.00000.1.100000	200000000	2	213		0703	77 158,00	0,00	0,00	77 158,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	177 400,00	177 400,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		00.0.00.00000.1.300000	707000004	4	264		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321		00.0.00.00000.1.100000	707232513	5	265		1003	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	177 400,00	177 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	000		0000	515 253,00	127 300,00	0,00	387 953,00	515 253,00	515 253,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851		00.0.00.00000.1.300000	707231517	5	291		0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				00.0.00.00000.1.300000	707000004	4	291		0703	103 324,00	103 324,00	0,00	0,00	103 324,00	103 324,00	
				00.0.00.00000.1.100000	000000000	2	291		0703	3 403,00	0,00	0,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	x
транспортный налог	2320	852		00.0.00.00000.1.300000	707000004	4	291		0703	23 976,00	23 976,00	0,00	0,00	23 976,00	23 976,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		00.0.00.00000.1.100000	000000000	2	291		0703	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		00.0.00.00000.1.300000	707000004	4	291		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата по акту проверки (пени)	2320	853		00.0.00.00000.1.100000	000000000	2	241		0703	383 500,00	0,00	0,00	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	000		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	000		0000	9 377 258,06	6 959 470,50	1 277 174,00	1 140 613,56	6 791 115,56	6 886 315,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	000		0000	9 377 258,06	6 959 470,50	1 277 174,00	1 140 613,56	6 791 115,56	6 886 315,56	
из них:										1 140 613,56	0,00	0,00	1 140 613,56	1 140 613,56	1 140 613,56	
										6 959 470,50	6 959 470,50	0,00	0,00	4 854 896,00	4 950 096,00	
										1 277 174,00	0,00	1 277 174,00	0,00	795 606,00	795 606,00	
услуги связи		244		00.0.00.00000.3.300000	707000004	4	221		0703	136 857,00	136 857,00	0,00	0,00	116 577,00	116 577,00	
услуги связи		244		00.0.00.00000.3.300000	707231508	5	221		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244		00.0.00.00000.3.100000	000000000	2	221		0703	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги		244		00.0.00.00000.3.300000	707231505	5	222		0703	31 415,00	0,00	31 415,00	0,00	31 415,00	31 415,00	
транспортные услуги		244		00.0.00.00000.3.300000	707231508	5	222		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244		00.0.00.00000.3.300000	707231523	5	222		0703	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего		0		00.0.00.00000.0.000000	000000000	0	223		0000	2 231 703,00	1 956 703,00	0,00	275 000,00	2 328 199,00	2 422 257,00	
оплата тепловой энергии		247		00.0.00.00000.3.300000	707000004	4	223		0703	1 246 825,00	1 246 825,00	0,00	0,00	1 308 313,00	1 368 247,00	
оплата тепловой энергии		247		00.0.00.00000.3.100000	000000000	2	223		0703	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
оплата бытовых отходов		244		00.0.00.00000.3.300000	707000004	4	223		0703	24 853,00	24 853,00	0,00	0,00	26 079,00	27 273,00	
оплата водоснабжения		244		00.0.00.00000.3.300000	707000004	4	223		0703	36 742,00	36 742,00	0,00	0,00	38 554,00	40 320,00	
оплата водоснабжения, водоотведение		244		00.0.00.00000.3.100000	000000000	2	223		0703	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма						
										на 2023 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные цели	ПД	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
оплата водоотведения		244		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	223		0703	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	7 681,00	8 034,00	
оплата электрической энергии		247		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	223		0703	640 963,00	640 963,00	0,00	0,00	672 572,00	703 383,00	
		247		00.0.0.0000.3.100000	000000000	2	223		0703	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	224		0703	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества						0	225		0000	3 606 207,50	3 421 207,50	0,00	185 000,00	1 376 434,00	1 377 415,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244		00.0.0.0000.3.100000	000000000	2	225		0703	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231508	5	225		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	225		0703	3 421 207,50	3 421 207,50	0,00	0,00	1 191 434,00	1 192 415,00	
прочие работы, услуги, всего		244	00.0.0.0000.0.000000	000000000	0	226		0000	1 640 050,56	810 583,00	415 354,00	414 113,56	1 387 900,56	1 387 900,56		
из них:																
прочие работы, услуги		244		00.0.0.0000.3.100000	200000000	2	226		0703	414 113,56	0,00	0,00	414 113,56	414 113,56	414 113,56	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	226		0703	810 583,00	810 583,00	0,00	0,00	770 583,00	770 583,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231505	5	226		0703	203 204,00	0,00	203 204,00	0,00	203 204,00	203 204,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231508	5	226		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231517	5	226		0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231523	5	226		0703	212 150,00	0,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)						0	227		000	60 985,00	60 985,00	0,00	0,00	60 985,00	60 985,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)		244		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	227		0703	60 985,00	60 985,00	0,00	0,00	60 985,00	60 985,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)		244		00.0.0.0000.3.300000	707231508	5	227		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего		244		00.0.0.0000.0.000000	000000000	0	310		0000	170 458,00	0,00	140 458,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		00.0.0.0000.3.100000	000000000	2	310		0703	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	310		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231508	5	310		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231513	5	310		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244		00.0.0.0000.3.300000	707231523	5	310		0703	140 458,00	0,00	140 458,00	0,00	0,00	0,00		
поступление материальных запасов, всего:		244		00.0.0.0000.0.000000	000000000	0	340		0000	1 277 282,00	533 535,00	507 747,00	236 000,00	1 413 505,00	1 413 666,00	
из них:																
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		00.0.0.0000.3.100000	000000000	2	341		0703	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	341		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231508	5	341		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244		00.0.0.0000.3.300000	707231505	5	342		0703	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00	7 330,00	7 330,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231508	5	342		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		00.0.0.0000.3.300000	707231505	5	343		0703	72 004,00	0,00	72 004,00	0,00	72 004,00	72 004,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231506	5	343		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231521	5	343		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231508	5	343		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	343		0703	133 131,00	133 131,00	0,00	0,00	133 131,00	133 131,00	
		244		00.0.0.0000.3.100000	000000000	2	343		0703	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		244		00.0.0.0000.3.100000	000000000	2	344		0703	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		00.0.0.0000.3.100000	000000001	2	345		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		00.0.0.0000.3.100000	000000000	2	346		0703	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		244		00.0.0.0000.3.100000	000000000	2	346		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707000004	4	346		0703	400 404,00	400 404,00	0,00	0,00	484 387,00	484 548,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231505	5	346		0703	39 953,00	0,00	39 953,00	0,00	39 953,00	39 953,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231523	5	346		0703	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231507	5	346		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		00.0.0.0000.3.100000	000000000	2	347		0703	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		00.0.0.0000.3.300000	707231505	5	349		0703	361 460,00	0,00	361 460,00	0,00	401 700,00	401 700,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231507	5	349		0703	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	
		244		00.0.0.0000.3.300000	707231506	5	349		0703	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма						
										на 2023 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	Иные цели	ПД	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
		244		00.0.00.00000.3.3000000	707231508	5	349		0707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244		00.0.00.00000.3.1000000	000000000	2	349		0703	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
в том числе: налог на прибыль <6>	3010			00.0.00.00000.3.1000000	000000000	2	189	180	0703	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020															x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030															x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								533 870,32	533 869,64	400 282,80				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			707221506	5	610			0,68	0,00	0,68				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			707221527	5	610			400 282,12	0,00	400 282,12				
		610			707000004	4	610			533 869,64	533 869,64					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 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		9 377 258,06	6 791 115,56	6 886 315,56	
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		9 377 258,06	6 791 115,56	6 886 315,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		6 959 470,50	4 854 896,00	4 950 096,00	
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		6 959 470,50	4 854 896,00	4 950 096,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 277 174,00	795 606,00	795 606,00	





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		1 277 174,00	795 606,00	795 606,00	
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		1 140 613,56	1 140 613,56	1 140 613,56	
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		1 140 613,56	1 140 613,56	1 140 613,56	
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, планиваемым 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 С.Г. Заика 7-10-19 (доб. 1)  
(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 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 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	96 600,00
2	Пед.перс.	31	332,71					1 547,10	142 333,32
3	МОП	6	200,00					180,00	16 560,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	255 493,32

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	56 207,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	255 493,32	56 207,82
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	7 920,18
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	255 493,32	7 409,21
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%	255 493,32	510,98
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%)	255 493,32	13 030,00
Итого:		X	77 158,00


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	3 403,00
2	Пени, госпошлина			1 050,00
3	Транспортный налог, госпошлина(852/291)			
4	По акту проверки(853/241)			383 500,00
Итого:			X	387 953

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за использование линии				0,00
2	Интернет				0,00
3	Почтовые расходы				500
Итого:		X	X	X	500,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	86,57	2148,5503	1	186 000,00
2	Оплата освещения	6875	8		55 000,00
3	Оплата водоснабжения и водоотведения	93,33			34 000,00
Итого:		X	X	X	275 000,00

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	25 000,00
2	Услуги аутсорсинга	3	2	100 000,00
3	Ремонт автомобилей	4	5	50 000,00
4	ТО пожарной, охранной сигнализации, текущий ремонт	1	1	10 000,00
Итого:		X	X	185 000,00

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	Настройка программного обеспечения	1	5 000,00
2	Подписка на периодические издания	2	5 000,00
3	Услуги по охране	1	25 000,00
4	Оплата ДГПХ	20	379 113,56
Итого:		X	414 113,56

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



№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов, аптек(341)	4	250	6 000,00
2	Приобретение ГСМ(343)	1335,878	52,4	70 000,00
3	Строительные материалы(344)	10	2000	20 000,00
4	Канцтовары(346)	20	1000	20 000,00
5	Прочие товары(для занятий, запчасти к автомобилям, запчасти к оргтехнике и др.)(346)	35	2000	65 000,00
6	Хозяйственные расходы(346)	30	2000	30 000,00
7	Моющие средства, СИЗ	10	1000	10 000,00
8	Материалы для вложения в ОС(347)	10	1000	10 000,00
9	Наградная продукция(349)	10	500	5 000,00
10	Приобретение ОС	10	300	30 000,00
Итого:			X	<b>266 000,00</b>

1 861 217,88

244 1 861 217,88



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	7	45 972,43	33 871,43	2 101,00	10 000,00		6 895,86	4 440 936,74
	Пед.перс.	73,7	28 290,10	21 573,95	3 188,33	3 527,82		4 243,52	28 772 729,00
	МОП	16,3	17 920,24	8 104,29		9 815,95		2 688,04	2 909 581,16
	Администр. персон.	7,25	19 531,04	10 565,52		8 965,52		2 929,66	1 954 080,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	<b>38 077 326,89</b>

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

№ 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				180617,95
	Итого:	X	X	X	<b>180617,95</b>

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212, 226)

1.4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

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	8 377 012,63
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	38 077 326,89	8 377 012,63
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	1 180 397,13
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 077 326,89	1 104 242,48
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%	38 077 326,89	76 154,65
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%)	38 077 326,89	1 941 943,67
	Итого:	X	<b>11 499 353,43</b>

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)	5 462 933,33	1,50	81 944,00
2	Налог на имущество(851/291)	971 818,18	2,20	21 380,00
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля)(852/291)	разные	разные	23 976,00
4	Госпошлина(852/291)			
5	На уплату по акту проверки КСП от			533 869,64
Итого:			X	<b>661 169,64</b>

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 2400)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 321 кошту 264

Источник финансового обеспечения

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	1771	105288
Итого:		X	X	X	<b>136857,00</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	663,372	1879,52612	1	1 246 825,00
2	Освещение	78539,762	8,161	1	640 963,00
3	Водопотребление (водоотведение)	807	45,52912	1	36 742,00
4	Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)	24	305	1	7 320,00
5	Вывоз ТКО(4 здания)	9	2761,444	1	24 853,00
Итого:		X	X	X	<b>1 956 703,00</b>

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)	2	1650	39600,00
Итого:		X	X	<b>39600,00</b>

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	55 020,00
2	Обслуживание СВН	3	12	19 540,00
3	Обслуживание прибора оконечного СМ	3	12	18 000,00
4	Дератизация, дезинсекция	3	4	8000
5	Техническое обслуживание КТС	3	12	94 901,00
6	Заправка и обслуживание огнетушителей	3	12	5087,00
7	Заправка картриджей, ремонт ОС	3	12	40000,00
8	Аутсорсинг (обслуживание здания)	3	12	1 165 667,00
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	56000
10	Чистка снега	1	12	32 000,00
11	Клининг (уборка)	3	12	1820923,00
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	18630
13	На огнезащитную обработку деревянных	1	1	87439,5
Итого:		X	X	<b>3 421 207,50</b>



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	215 000,00
2	Обслуживание Глонасс	1	26 600,00
3	ЭЦП Сбис, закупки	1	4 000,00
4	Обслуживание сайта	1	6 000,00
5	Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)	2	92 250,00
6	Курсы, семинары		30 000,00
8	Подписка на периодические издания	2	15 880,00
9	Сертификация азростатов(услуги тех.надзора и пр.)	1	203 500,00
10	Медицинские осмотры(в том числе медосмотры водителей)	2	177 353,00
11	На оплату разработки сметной документации	2	40 000,00
Итого:		X	<b>810 583,00</b>

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	30	3682,67	90 895,00
2	Моющие средства	15	4662,93	0,00
3	Медикаменты	40	125	0,00
4	Канцелярские товары	10	1376,5	18 765,00
5	Учебные расходы	50	5214,88	260 744,00
6	ГСМ	2540,668	52,4	133 131,00
7	Корма животным	12	2500	30 000,00
Итого:			X	<b>533 535,00</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(коосу 227)	4	60985,00
Итого:		X	60985,00

244+247 6 959 470,5

57 075 729,55  
-57 075 729,55



**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)(112/212)-707221505	100	10	7	6700,00
3	Командировочные расходы (проезд, проживание)(112/226)- 707221505	6124	1		6124,00
5	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- 707221505	129,94	300		38981,00
6	Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (субсидия 707222513, КЦСР 084012С170)	46,456	23	365	390000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>441805,00</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премирование физ.лиц			
2	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия 707223513, КЦСР 084012С170)	14783,33	12	177400,00
				<b>177400,00</b>

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги-707221505	3	10471,67	31415,00
2	Транспортные услуги "Школа пилотов. Новые крылья"-707221526(КЦСР 034041Б300)	8	16350	182200,00
3				
Итого:				213615,00

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				
Итого:			X	0,00

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(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-707221505	40	203 204,00
2	Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГИЛ, экскурсионных услуг, оплата обучения - 707221526(КЦСР 034041Б300)	16	212 150,00
3			0,00
Итого:		X	415 354,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Продукты питания(342) - 707221505	200	36,65	7 330,00
6	ГСМ(343) - 707221505	1374,122	52,4	72 004,00
8	Расходные материалы(346) - 707221505	40	998,825	39 953,00
	Расходные материалы(346) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507	10	350	0,00
10	Приобретение печатной продукции в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707221526(КЦСР 034041Б300)	2	1000	2 000,00
11	Поощрительное награждение(349)- 707231505	500	803,402	361 460,00
	Поощрительное награждение(349) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507	10	1150	0,00
12	Поощрительное награждение(349) - 707221506	5	5000	25 000,00
15	Приобретение ОС в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707221526(КЦСР 034041Б300)	10	14045,8	140 458,00
16	Приобретение ОС - 707221505			
Итого:			X	648 205,00

1 896 379,00

1 896 379,00



**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 2023 года  
и плановый период 2024-2025гг.

30 января 2023 г.

Наблюдательный совет МАУДО «ЦДОД «Дар» в составе:

Председатель заседания: Кузовлева Ирина Леонидовна

Члены Наблюдательного совета:

Бронникова Людмила Викторовна

Черных Вячеслав Евгеньевич

Стругова Юлия Валерьевна

Хрусталева Алена Юрьевна

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 2023 года и плановый период 2024-2025гг., Наблюдательный совет отмечает, что план составлен в полном соответствии с Законом РФ от 30.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», а также Приказом Министерства Финансов РФ от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности».

К плану представлен анализ вносимых изменений:

1. По приносящей доход деятельности в части внесения планируемых поступлений и выбытий на 2024 и 2025гг:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
<b>Доход</b>						
0703	0000000000	130	131	000000000	+1000000,00	На 2024-2025гг
0703	0000000000	440	131	000000000	+69300,00	
0703	0000000000	120	121	000000000	+533000,00	
0703	0000000000	130	135	000000000	+225000,00	
				Итого	+1827300,00	
<b>Расход</b>						
0703	0000000000	111	211	000000000	+198720,00	Оплата труда на 2024-2025гг
0703	0000000000	119	213	000000000	+60013,44	Начисления на оплату труда 2024-2025гг
0703	0000000000	851	291	000000000	+3403,00	Земельный налог 2024-2025гг
0703	0000000000	852	291	000000000	+1050,00	Госпошлина на 2024-

						2025гг
0703	0000000000	853	241	000000000	+383500,00	Возврат средств по акту проверки КСП 2024-2025гг
0703	0000000000	244	221	000000000	+500,00	
0703	0000000000	247	223	000000000	+186000,00	Тепловая энергия 2024-2025гг
0703	0000000000	244	223	000000000	+34000,00	Водоснабжение 2024-2025гг
0703	0000000000	247	223	000000000	+55000,00	Электроэнергия 2024-2025 гг
0703	0000000000	244	225	000000000	+185000,00	Содержание имущества 2024-2025гг
0703	0000000000	244	226	000000000	+414113,56	Прочие работы, услуги 2024-2025гг
0703	0000000000	244	310	000000000	+30000,00	Увеличение стоимости основных средств 2024-2025гг
0703	0000000000	244	341	000000000	+6000,00	Увеличение стоимости медикаментов 2024-2025гг
0703	0000000000	244	343	000000000	+70000,00	Увеличение стоимости ГСМ 2024-2025гг
0703	0000000000	244	344	000000000	+20000,00	Увеличение стоимости строительных материалов 2024-2025гг
0703	0000000000	244	346	000000000	+125000,00	Увеличение стоимости прочих материалов 2024-2025гг
0703	0000000000	244	347	000000000	+10000,00	Увеличение стоимости материалов для целей капвложений 2024-2025гг
0703	0000000000	244	349	000000000	+5000,00	Увеличение стоимости материалов однократного применения 2024-2025гг
0703	0000000000	180	189	000000000	40000,00	Налог на прибыль 2024-2025гг
				Итого	1827300,00	

## 2. По субсидиям на иные цели:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	Сумма	Назначение расходов
<b>Доход</b>						
0703	081031Ш04 0	150	152	70723150 5	-40240,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023
0703	08.1.03.1Ш0 60	150	152	70723150 7	-15000,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023
				Итого	-55240,00	
<b>Расход</b>						
1003	084012С170	112	212	70723251 3	- 390000,0 0	Корректировка ПФХД в системе АЦК – планирование (в электронном документе)
1003	084012С170	112	214	70723251 3	- 390000,0 0	
0703	081031Ш04 0	244	349	70723150 5	-40240,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023 с наградной продукции
0703	08.1.03.1Ш0 60	244	346	70723150 7	-3500,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023 с канцпринадлежностей
0703	08.1.03.1Ш0 60	244	349	70723150 7	-11500,00	Снятие по допсоглашению 1 от 27.01.2023 с наградной продукции
				Итого	-55240,00	

Председатель  
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева