



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДАР»
(МАУДО «ЦДОД «ДАР»)**

Карла Маркса ул., д. 19, г. Кунгур,
Пермский край, 617470, тел. (34271) 71072

<https://dar.profiedu.ru>

E-mail: cdod_dar@kungur.permkrai.ru

ОГРН 1215900019917

ИНН/КПП 5918219148/591801001

29.04.2025 № 171-07-01-34-189

На № _____ от _____

Начальнику Управления образования
администрации Кунгурского
муниципального округа Пермского
края

Паршаковой О.А.

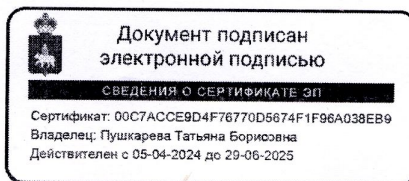
О согласовании ПФХД

МАУДО «ЦДОД «Дар» просит согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 гг.

1. По приносящей доход деятельности:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2025г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
0703	000000 0000	150	155	00000000 0	30000,00	165550,00	+135550, 00	Поступление по договору от 16.04.25 №39 об оказании благотворительного пожертвования
				Итого			+135550, 00	
Расход								
0703	000000 0000	244	310	00000000 0	134799,0 7	174449,07	+39650,0 0	На приобретение кустореза и фитостеллажей в рамках благотворительного пожертвования
0703	000000 0000	244	346	00000000 0	65000,00	160900,00	+95900,0 0	На приобретение пластиковых горшков и почвогрунта в рамках благотворительного пожертвования
				Итого			135550,0 0	

Директор



Т.Б. Пушкарева

Утверждаю: Начальник
(наименование должности
уполномоченного лица)

Управления образования администрации
Кунгурского муниципального округа
Пермского края

(наименование органа-учредителя)

О.А. Паршакова

(подпись) (расшифровка подписи)

202 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов.

		Коды
от	<u>28 апреля 2025 г</u>	дата 28.04.2025
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру 573Ш2087
Функции и полномочия	<u>Управление образования</u>	ГЛАВА по БК 707
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края		по Сводному реестру
Наименование муниципального учреждения		ИНН 5918219148
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»		КПП 591801001
		по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

1. Поступление и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации支出俄罗斯联邦 и «1»	Аналитический код	Описание код	Код субсидии	КВФД	КУСГУ	Аналитическая группа	КУСР	Сумма			
										на 2025 г. отчетный финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на протяжении всего периода
Остаток средств на начало отчетного финансового года «3»	0001	х	х						✓	1 846 231,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец отчетного финансового года «3»	0002	х	х	х	х	х				0,00	0,00	0,00	
Итого: всего	1000	090				0	000	000	0000	82 444 648,56	84 782 459,00	81 850 150,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120							✓	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
в том числе: доходы от операционной прибыли	1110	121	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 000000000000	2	121	120	0900	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130							✓	80 023 459,00	80 625 150,00	80 692 850,00	
Субсидии на реализацию дополнительных обеспечивающих и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707000004	4	131	130	0703	78 644 100,00	79 245 800,00	79 313 500,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 000000000000	2	131	130	0703	1 254 350,00	1 254 350,00	1 254 350,00	
компенсация коммунальных услуг предоставляемых, без арендных цен	1210	135	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 000000000000	2	135	130	0703	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
доходы от авторских, патент, иных сумм интеллектуальной собственности, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
обслуживание приемные поступления, всего	1400	150								2 171 198,56	907 300,00	907 300,00	
в том числе: целевые субсидии													
Субсидии на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707251505	5	152	150	0703	789 048,00	0,00	0,00	
Субсидии 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	
Субсидии на предоставление услуг. Поддержка организационно-работными 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 повышению технической, физической защиты и пожарной безопасности объектов	1410	152	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	707251511	5	152	150	0703	324 800,56	0,00	0,00	
Безвозмездные займы поступления		155	0000000000	00.0.00.0000 0.0.000000	00000000000000 000000000000	2	155	150	0703	165 560,00	30 000,00	30 000,00	
субсидии на осуществление жилищных функций	1420	150								0,00	0,00	0,00	
иные: доходы, всего	1500	160								0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1900									0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг «3»	1900	х								0,00	0,00	0,00	
иные: увеличение резервов дополнительных средств за счет возврата дебиторской задолженности и прочих активов	1981	510								0,00	0,00	0,00	
Итого: всего	2000								✓	84 230 878,56	84 782 459,00	81 850 150,00	
в том числе: на выплаты персоналу	2100	000							✓	74 043 508,95	72 803 465,00	72 803 465,00	х
в том числе:										50 371 976,44	55 453 878,00	55 453 878,00	
оплата труда	2110	2110	0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	211	000	0703	55 979 903,96	55 219 178,00	55 219 178,00	
			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 000000000000	2	211	000	0703	196 198,00	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	
			08103110040	00.0.00.0000 0.1.390000	707251505	5	212	000	0703	15 300,00	0,00	0,00	
прочие материальные выплаты персоналу в натуральной форме	2130	112	084012C170	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 фондов оплаты труда учреждений, иным, привлекаемым согласно законодательству для выполнения	2130	113	08103110040	00.0.00.0000 0.1.390000	707251505	5	226	000	0703	91 623,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «Г»	Аналитический код	Очередной код	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	Сумма			
										на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за период планового периода
затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								16 958 625,51	16 746 602,00	16 746 602,00	х
в том числе: по выплатам по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	213	000	0703	16 899 843,51	16 676 322,00	16 676 322,00	х
				00.0.00.0000 0.1.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	213	000	0703	58 783,00	70 380,00	70 380,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								274 315,00	274 315,00	274 315,00	х
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	084012С170	00.0.00.0000 0.1.100000	707252513	5	265	000	1003	274 315,00	274 315,00	274 315,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								472 900,00	472 900,00	472 900,00	х
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	х
				00.0.00.0000 0.1.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	291	000	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	291	000	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
уплата по акту проверки (пени)	2320	853	0000000000	00.0.00.0000 0.1.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	241	000	0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «Б»	2600									9 460 556,03	8 332 170,00	8 339 870,00	х
расходы закупки товаров, работ и услуг, всего	2640									6 777 966,03	5 481 200,00	5 481 200,00	х
услуги связи		244	0810200110	00.0.00.0000 0.1.300000	707000004	4	221	000	0703	150 564,00	131 243,00	131 243,00	х
				00.0.00.0000 0.1.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	221	000	0703	500,00	500,00	500,00	х
транспортные услуги		244	081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	222	000	0703	0,00	0,00	0,00	х
оплата базовых отходов		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	39 500,00	41 500,00	41 500,00	х
расплата платы за пользование имуществом		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	224	000	0703	21 780,00	21 780,00	21 780,00	х
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	225	000	0703	79 000,00	79 000,00	79 000,00	х
		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	х
прочие работы, услуги		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	226	000	0703	508 000,00	458 000,00	458 000,00	х
		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	226	000	0703	588 410,00	588 410,00	588 410,00	х
		244	081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	226	000	0703	206 230,00	0,00	0,00	х
услуги по ремонту с/автомобилей (включая автосервис)		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	227	000	0703	29 083,00	29 083,00	29 083,00	х
		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	310	000	0703	174 440,00	65 000,00	65 000,00	х
услуги по ремонту основных средств		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	5	310	000	0703	50 189,40	0,00	0,00	х
		244	083011Ш100	00.0.00.0000 0.3.300000	707251511	5	310	000	0703	324 800,56	0,00	0,00	х
услуги по стоимости горюче-смазочных материалов		244	081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	343	000	0703	47 611,00	0,00	0,00	х
			0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	343	000	0703	323 556,00	323 556,00	323 556,00	х
			0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	343	000	0703	38 000,00	38 000,00	38 000,00	х
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	344	000	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х
		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	346	000	0703	150 900,00	90 000,00	90 000,00	х
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	346	000	0703	255 665,00	255 746,00	255 746,00	х
		244	081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	346	000	0703	35 875,00	0,00	0,00	х
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	347	000	0703	36 000,00	36 000,00	36 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		244	081031Ш040	00.0.00.0000 0.3.300000	707251505	5	349	000	0703	792 416,00	0,00	0,00	х
		244	081031Ш050	00.0.00.0000 0.3.300000	707251506	5	349	000	0703	14 500,00	0,00	0,00	х
		244	0000000000	00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	349	000	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
расходы на приобретение ресурсов	2660									2 682 970,00	2 750 970,00	2 818 970,00	х
оплата тепловой энергии		247	0810200110	00.0.00.0000 0.3.300000	707000004	4	223	000	0703	1 666 800,00	1 713 200,00	1 762 700,00	х
				00.0.00.0000 0.3.100000	0000000000000000 0000000000000000	2	223	000	0703	174 370,00	174 370,00	174 370,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Ресурсной Федерации «1»	Алфавитический код	Отраслевой код	Код субвенции	КВФО	КУСТУ	Аналитическая группа	КФКР	Сумма			
										на 2025 г. отчетной финансовой год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	из предельных значений
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	
Выходные, ученические, проезд, проезд	3000	100								-40 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль «б»	3010		0000000000	00.0.00.0000.0.3.100000	00000000000000	2	189	180	0703	-40 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость «б»	3020												x
прочие налоги, удерживаемые работодателем «б»	3030												x
Итого выплаты, налоги «б»	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		9 460 556,03	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		9 460 556,03	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		1 193 219,07	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		1 193 219,07	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

Т.Б. Пушкарёва

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист А.С. Саватсева 7-10-19 (доб. 3)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

Согласовано: _____
(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	89 938,00
3	МОП	6	200,00					180,00	16 560,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	196 198,00

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	43 086,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	196 198,00	43 086,16
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	5 689,74
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	196 198,00	5 689,74
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%	196 198,00	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%)	196 198,00	10 006,10
Итого:		X	58 782,00

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	502 012,00
2	Оплата сопровождения пушкинской карты		5 988,00
Итого:		X	508 000,00

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	45 000,00
7	Хозяйственные расходы(346)	0	0	95 900,00
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	174 449,07
12	Хоз. Товары, канцтовары 0709 (346)	300	0	0,00
13				
14				
Итого:			X	431 349,07

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

1.5. 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
	в том числе:		
1.1	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
	в том числе:		
2.1	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 начисленного 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. азростаты)(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	2	48 312,00
2	Обслуживание СВН	3	2	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	3	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			0,00
11			
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	6.5	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(косту 227)	4	29083.00
Итого:		X	29083.00

1. (Медведева / составитель) защита персоналу (своего ?) (и)

Код видов расходов 10.12.13.1
 Источник финансирования бюджет

151487 (1997) ENL-04

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

9. <https://doi.org/10.1080/00036817.2019.1638266>

CONFIDENTIAL: FOR OFFICIAL USE ONLY

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (статья 2310);

6.2. (Исчисление (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (202))

6.6. УБРАДОВАНИИТЕ (ОБЩЕТЕ) ПРАВА ИЛИ ПРАВА НА ОБЩЕСТВОТО ПРОТИВ РАБОТА, УСЛУЖИ (226-227)

6.7. Обеспечение (проект) содержания на территории объектов, находящихся на территории, подлежащей изъятию

[illegible]

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.

28 апреля 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 также Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности».

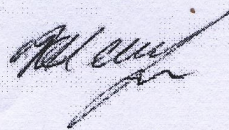
К плану представлен анализ вносимых изменений:

1. по приносящей доход деятельности:

Раздел	КЦСР	КВР	КОСГУ	Субсидия	План 2025г	Уточненный план на дату изменения	Сумма изменения	Назначение расходов
Доход								
0703	0000 0000 00	150	155	00000000 0	30000,00	165550,00	+135550,00	Поступление по договору от 16.04.25 №39 об оказании благотворительного пожертвования
				Итого			+135550,00	
Расход								
0703	0000 0000 00	244	310	00000000 0	134799,07	174449,07	+39650,00	На приобретение кустореза и фитостеллажей в рамках благотворительного

								пожертвования
0703	0000 0000 00	244	346	00000000 0	65000,00	160900,00	+95900,0 0	На приобретение пластиковых горшков и почвогрунта в рамках благотворительного пожертвования
				Итого			135550,0 0	

Председатель
Наблюдательного совета



И.Л. Кузовлева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 74622892844150726796523337175507594912532816834

Владелец Пушкарева Татьяна Борисовна

Действителен с 25.06.2025 по 25.06.2026