



(руководитель учреждения)

Е.И.Одинокова

(расшифровка подписи)

2022 г.

Протокол наблюдательного совета № 11

### ПЛАН

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

		Коды
от	06 мая 2022 г.	дата 06.05.2022
Орган, осуществляющий Функции и полномочия	_____	по Сводному реестру
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края	_____	ГЛАВА по БК
Наименование муниципальной организации	_____	по Сводному реестру
Муниципальное автономное учреждение	_____	ИНН 5940306798
"Центр развития образования"	_____	КПП 191701001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения муниципальной организации:

617471, Пермский край, Кунгур, ул.Гагарина,7







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

<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и <9>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		3 018 327,68	1 789 563,35	2 896 121,76	
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		3 018 327,68	1 789 563,35	2 896 121,76	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 057 564,68	1 040 563,35	1 040 858,76	
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		1 057 564,68	1 040 563,35	1 040 858,76	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 960 763,00	749000	1855263	
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 <13>	26422	x		1 795 263,00	749 000,00	1 855 263,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	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 <13>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00
	из них <9>	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	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)

\_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 г.

Согласовано: Матвеевский Чувствительный образ  
Павел Д.А. Паршанов  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 « 11 » 05 20 22

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ КФО 4)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 гг.  
Муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования"  
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Районный коэффициент	Всего	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	2		596740,8	158381,04	172909,92	89511,12	1 017 542,88
2	МОП	14		2114315,7	679158,21	589822,28	317154,84	3 700 451,03
Итого:		16		2711056,5	837539,25	762732,2	406665,96	4 717 993,91

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

КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет	1	8	57,5	460,00
Итого:		X	X	X	460,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

№№ п/п	Наименование государственного	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22%	1 042 488,66
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на	2,90%	136 821,82
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	9 435,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	240 755,94
Итого:		X	1 429 502,41

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
2	Транспортный налог ГАЗ 32213 в795вм	214	50	5 765,00
3	Транспортный налог ГАЗ 322132 х 623вм	98	50	5 765,00
Итого:				<b>11 530,00</b>

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ 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	4	12	2450	29 400,00
2	услуги интернет	1	12	4167	50000,0
3	конверты	1	1	4688	4 200,00
Итого:				X	<b>83 600,00</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	4401,825	8 803,65
Итого:				<b>8 803,65</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	коммунальные услуги - эл.энергия	742,58	7,54		5 599,05
Итого:				X	<b>5 599,05</b>

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	цена	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	техосмотр автомобиля	2	2	1280	5 120,00
2	ремонт автомобиля	0	0	0	16 620,00
3	тех.экспертиза О.С.	0	0	0	7 650,00
4	заправка картриджа	11	12	320,85	35 021,00



5	для проведения мероприятий	0	0	0	4 480,00
6	предрейсовый техосмотр	2	247	140	69 160,00
7	гнонас	1	1	31100	31 100,00
8	ремонт оборудования	0	0	0	18 308,98
Итого:		X	X		<b>187 459,98</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оплата руководителей МО	40	189 831,00
2	обслуживание сайта	1	14 200,00
3	обновление ФРДО	1	31 300,00
4	программа ZOOM	12	15 360,00
5	продление касперский	1	11 850,00
6	предрейсовый мед.осмотр водителей	1	27 700,00
7	утилизация О.С.	1	9 450,00
8	для проведения мероприятий	0	115 750,00
Итого:		X	<b>415 441,00</b>

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

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 346)			50502,44
	1.1.расходные материалы для мероприятий	36,00	501,94	18070,00
	1.2. канцелярские товары	324,00	100,10	32432,44
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов (349)			128200,00
	2.1. призы для проведения мероприятий	256,00	500,78	128200,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 343)			177958,56
	3.1. ГСМ	3235,61	55	177958,56
Итого:			X	<b>356 661,00</b>

ВСЕГО

7 232 051,00

## ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ КФО 5)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 гг.

Муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования"  
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (для проведения мероприятий)	1	5000	5 000,00
Итого:				<b>5 000,00</b>

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	работы, услуги по содержанию имущества (для проведения мероприятий)	1	1	3 200,00
Итого:				<b>3 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие работы, услуги (для проведения мероприятий)	_____	989 793,00
Итого:			<b>989 793,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств 310)			125 000,00
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 346)			136 825,00
	1.1 расходные материалы для мероприятий	273	501,19	136 825,00
3	увеличение стоимости прочих материальных запасов (349)			679 510,00
	2.1. призы для мероприятий	700,00	955,7	669 010,00
4	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 343)			21 435,00
	3.1. ГСМ для мероприятий	389,73	55	21 435,00
Итого:				<b>962 770,00</b>

ВСЕГО

1960763,00  
1 960 763,00

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ КФО 2)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 гг.

Муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования"  
(наименование муниципальной организации)

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на			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
Итого:		X		X	X	X	X	X	

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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
Итого:		X	X	X	

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного

№№ п/п	Наименование государственного	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22%	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов		
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на	2,90%	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	
2.4	обязательное социальное страхование от		
2.5	обязательное социальное страхование от		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	
Итого:		X	0,00

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			X	0

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ 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					
Итого:		X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		1		
Итого:				0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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					
Итого:		X	X	X	0

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5

1				
Итого:				
		X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по организации и проведению		0
Итого:		X	0

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

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 346)			0,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов (349)			0,00
3	увеличение стоимости основных средств (материалов 310)			0,00
4	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 343)			0,00
Итого:			X	0,00

Всего

0,00  
0,00

МАУ "Центр развития образования"

обоснования внесенных изменений в план ПФХД от 06.05.2022

Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование показателя	КОСГУ	План на 2022 год, руб	Уточненный план на дату изменения, руб	Отклонения (экономия, потребность)	Примечание
707000010	субсидия на методическое обеспечение образовательной деятельности	расходы					
			221	76271	83600	7329	перемещение кассовых расходов
			225	194788,98	187459,98	-7329	
	<b>Итого</b>			271059,98	271059,98	0	
707221508	субсидия организация отдыха детей в каникулярное время	Доходы	152	749000	789500	40500	дополнительно на проведение мероприятия "подведение итогов летней оздоровительной компании"
		расходы					
			226	749000	779000	30000	
			349	0	10500	10500	

Директор МАУ "ЦРО"



Е.И.Одинокова

Исполнитель: контрактный управляющий

Н.В. Шилова

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**Заседания Наблюдательного совета**  
**МАУ «ЦРО»**

г. Кунгур

06 мая 2022

Дата проведения: 06 мая 2022 г.

Время проведения: 08.30 местного времени

Место проведения: г. Кунгур, ул. Гагарина, д.7

Присутствовали:

1. Новоселова Г.В. – методист МАУ «ЦРО»;
2. Шилова Н.В. – контрактный управляющий МАУ «ЦРО»;
3. Лядова И.В. – директор МБОУ «Ергачинская СОШ», представитель общественности;
4. Колобова О.Ю. – директор МБОУ «Шадейская СОШ», представитель общественности;
5. Поскина Т.А. – представитель общественности.

Все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют 5 членов Наблюдательного совета МАУ «ЦРО». Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:

Заместитель директора МАУ «ЦРО» Звягина Е.С.

**Повестка дня:**

Внесение изменений в план финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг;

Слушали контрактного управляющего Шилкову Наталью Владимировну по вопросу внесения в план финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. Необходимо внести изменения в план финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. на:



Дополнительно КФО 5 40500,00 рублей по субсидии 707221508 .  
КФО 4 субсидия 707000010 перераспределение кассовых расходов.

Код субсидии	КВФО	КВР	КОСГУ	КФСР	Сумма
7070000010	4	244	221	0709	+7329,00
7070000010	4	244	225	0709	-7329,00
	ИТОГО				0,00

Код субсидии	КВФО	КВР	КОСГУ	КФСР	Сумма
707221508	5	244	226	0707	+30000,00
707221508	5	244	349	0707	+10500,00
	ИТОГО				+40500,00

Голосовали за предложение внести изменения план финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

«За» - 6 человек

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** внести изменения в план финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

Председатель Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ Т.А. Поскина

Секретарь Наблюдательного совета \_\_\_\_\_ Г.В. Новоселова