



Утверждаю:

(руководитель учреждения)

Е.И.Одиноква

(подпись)

(расшифровка подписи)

08 февраля

2022 г.

Протокол наблюдательного совета № 3

### ПЛАН

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

		Коды
от	08 февраля 2022 г	дата 08.02.2022
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру
Функции и полномочия		ГЛАВА по БК
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края		по Сводному реестру
Наименование муниципальной организации		ИНН 5940306798
Муниципальное автономное учреждение		КПП 191701001
"Центр развития образования"		по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

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 <9>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		2 835 544,68	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		2 835 544,68	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		1 040 281,68	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		1 040 281,68	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		1795263	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, 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 \_\_\_\_\_ Е.И.Одинокова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист \_\_\_\_\_ С.Г. Заика 7-10-19 доб. 1  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Согласовано:

*С.Г. Стружова*  
\_\_\_\_\_  
С.Г. Стружова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 12 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**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		579360	153768	172909,92	86904	992 941,92
2	МОП	14		2072040	675472,8	589822,28	310806	3 648 141,08
Итого:		16		2651400	829240,8	762732,2	397710	<b>4 641 083,00</b>

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	<b>460,00</b>

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

№ 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%	1 021 038,26
2	Страховые взносы в Фонд социального	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на	2,90%	134 591,41
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	9 282,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	236 833,48
Итого:		X	<b>1 401 745,32</b>

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 налога, руб.
1	2	3	4	5
2	Транспортный налог ГАЗ 32213 в795вм	214	50	5 765,00
3	Транспортный налог ГАЗ 322132 x 623вм	98	50	5 765,00
Итого:			X	<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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	4	12	2450	29 400,00
2	услуги интернет	1	12	3500	42 000,00
3	конверты	1	1	4688	4 688,00
Итого:			X	X	<b>76 088,00</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	3551,31	7 102,63
Итого:				<b>7 102,63</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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги - эл.энергия	742,58	7,54		5 599,05
Итого:			X	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	заправка картриджа	11	12	320,85	42 350,00



4	для проведения мероприятий	0	0	0	4 480,00
5	предрейсовый техосмотр	2	247	140	69 160,00
6	гнонас	1	1	31100	31 100,00
7	ремонт оборудования	0	0	0	20 010,00
Итого:		X	X		<b>188 840,00</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	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	для проведения мероприятий	0	115 750,00
Итого:		X	<b>405 991,00</b>

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

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (по 2-му столбцу)
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

7 095 100,00

**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)	_____	959 793,00
Итого:			<b>959 793,00</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 (материалов 346)			136 825,00
	1.1 расходные материалы для мероприятий	273	501,19	136 825,00
2	увеличение стоимости прочих материальных запасов (349)			669 010,00
	2.1. призы для мероприятий	700,00	955,7	669 010,00
3	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 343)			21 435,00
	3.1. ГСМ для мероприятий	389,73	55	21 435,00
Итого:				<b>827 270,00</b>

ВСЕГО

1795263,00  
1 795 263,00

МАУ "Центр развития образования"

обоснования внесенных изменений в план ПФХД от 08.02.2022

Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование показателя	КОСГУ	План на 2021 год, руб	Уточненный план на дату изменения, руб	Отклонения (экономия, потребность)	Примечание
		<b>расходы</b>					
	Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и		349	597443	537443	-60000	конкурс инновационных образовательных проектов
707221506							
	<b>Итого</b>			<b>597443</b>	<b>537443</b>	<b>0</b>	

Директор МАУ "ЦРО"

Исполнитель: контрактный управляющий

Е.И.Одинокова

Н.В. Шилова

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Заседания Наблюдательного совета**  
**МАУ «ЦРО»**

г. Кунгур

08 февраля 2022

Дата проведения: 08 февраля 2022 г.

Время проведения: 08.30 местного времени

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

**Присутствовали:**

1. Лодочникова О.А. – начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края;
2. Новоселова Г.В. – методист МАУ «ЦРО»;
3. Шилова Н.В. – контрактный управляющий МАУ «ЦРО»;
4. Лядова И.В. – директор МБОУ «Ергачинская СОШ», представитель общественности;
5. Колобова О.Ю. – директор МБОУ «Шадейская СОШ», представитель общественности;
6. Поскина Т.А. – представитель общественности.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета автономного учреждения.

На заседании с правом совещательного голоса присутствует:  
Заместитель директора МАУ «ЦРО» Звягиной Е.С.

**Повестка дня:**

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

Слушали контрактного управляющего Шилову 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:

1. Перемещение кассовых расходов КФО 5. Субсидия 707221506 конкурс инновационных образовательных проектов

Код субсидии	КВФО	КВР	КОСГУ	КФСР	Сумма
707221506	5	244	349	0709	-60000,00
	ИТОГО				-60000,00

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

«За» - 8 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