



Утверждаю:
(руководитель учреждения)
Е.И.Одиноква
(подпись) (расшифровка подписи)
10 июня 2022 г.
Протокол наблюдательного совета № 13

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

		Коды	
от	10 июня 2022 г.	дата	10.06.2022
Орган, осуществляющий		по Сводному реестру	
Функции и полномочия		ГЛАВА по БК	
Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края		по Сводному реестру	
Наименование муниципальной организации		ИНН	5917590409
Муниципальное автономное учреждение		КПП	591701001
"Центр развития образования"		по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципальной организации:

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

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Анализ инициативы	КФСР	КЦСР	Сумма										за период					
						на 2022 г. очередной финансовый год	Местный бюджет	иные цели	ПД	на 2023 г. первый год планового периода	Местный бюджет	иные цели	ПД	на 2024 г. второй год планового периода	Местный бюджет		иные цели	ПД			
						12					13							14			15
Остаток средств на начало очередного финансового года <=>	0001	x	x			0,00					0,00						0,00				
Остаток средств на начало очередного финансового года <=>	0001	x	x			133,80					0,00						0,00				
Остаток средств на конец очередного финансового года <=>	0002	x	x			0,00					0,00						0,00				0,00
Доходы, всего:	1000					9 472 779,41					8 023 900,00						9 130 463,00				1 855 263,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				0,00					0,00						0,00				0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				9 472 779,41					8 023 900,00						9 130 463,00				1 855 263,00
субсидии на методические обеспечение образовательной деятельности	1210	131				7 231 868,00					7 231 868,00						7 274 900,00				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00					0,00						0,00				0,00
в том числе: целевые субсидии субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярный период	1410	150				1 940 682,88					1 940 682,88						1 855 263,00				1 855 263,00
субсидии на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей (организация, образовательные учреждения, участие, награждение участников, награждение участников, реализация проектов, реализация проектов победителями и призерами)						498 747,88					498 747,88						508 820,00				508 820,00
субсидии на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)						527 435,00					527 435,00						597 443,00				597 443,00
субсидии на мероприятия по военно-процессу, всего <=>	1980	x				0,00					0,00						0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510				228,53					228,53						0,00				
Расходы, всего	2000	x				9 472 779,41					8 023 900,00						9 130 463,00				1 855 263,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				6 162 956,32					6 162 956,32						6 222 811,24				0,00
в том числе:	2110	111				4 732 993,91					4 732 993,91						4 779 425,00				0,00
Субсидии на предоставление гос. гарантий на получение общедоступного бесплатного образования		111				4 717 993,91					4 717 993,91						4 779 425,00				0,00
Субсидии на предоставление гос. гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования		111				15 000,00					15 000,00						0,00				0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе: компенсационного характера	2120	112				460,00					460,00						0,00				0,00

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			
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		3 298 293,09	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		3 298 293,09	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		1 057 610,21	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		1 057 610,21	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		2 106 182,88	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		1 940 682,88	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		300000,00	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		300 000,00		
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)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.И.Одиноква
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " _____ 20__ г.

Согласовано: _____

(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 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	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 медицинского

№№ 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 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2,90%	136 821,82
2.3		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 x 623вм	98	50	5 765,00
Итого:			X	11 530,00

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	2800	33 600,00
2	услуги интернет	1	12	4167	50000,00
3	отправка писем	1	1	1284	1 284,00

Итого:	X	X	X	84 884,00
--------	---	---	---	-----------

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	5 599,05

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	22 252,97
5	для проведения мероприятий	0	0	0	4 480,00
6	предрейсовый техосмотр	2	247	140	69 160,00
7	гюнас	1	1	31100	31 100,00
8	ремонт оборудования	0	0	0	18 308,98
Итого:				X	174 691,95

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	10 566,00
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	414 157,00

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)			55476,00
	1.1. расходные материалы для мероприятий	36,00	501,94	18070,00
	1.2. канцелярские товары, запчасти	324,00	115,45	37406,00
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)			185798,56
	3.1. ГСМ	3235,61	55	177958,56
Итого:			X	369 474,56

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:				5 000,00

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:				3 200,00

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

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

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)			133 496,88
	1.1 расходные материалы для мероприятий	273	501,19	136 825,00
3	увеличение стоимости прочих материальных запасов (349)			669 502,00
	2.1. призы для мероприятий	700,00	955,7	669 010,00
4	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 343)			14 691,00
	3.1. ГСМ для мероприятий	389,73	55	21 435,00
Итого:				942 689,88

ВСЕГО

1940682,88
1 940 682,88

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)			300000,00
4	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 343)			
Итого:			X	300000,00

Всего

300000,00
0,00

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)

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:				

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)			300000,00
4	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов 343)			
Итого:			X	300000,00

Всего

300000,00
0,00

МАУ "Центр развития образования"

Обоснования внесенных изменений в план ФХД от 10.06.2022

Код субсидии	Наименование субсидии	Наименование показателя	КОСГУ	План на 2022 год, руб	Уточненный план на дату изменения, руб	Отклонения (экономика, потребность)	Примечание
707000010	субсидия на методическое обеспечение образовательной деятельности		221	83600	84884	1284	перемещение кассовых расходов (увеличение КОСГУ 221 отправка писем +1284,00 руб, -1284,00 антивирус Касперский
			226	415441	414157	-1284	
707000010	итого			499041	499041	0	
707221505	субсидия на метропрития в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей (организация, участие, награждение участников, реализация проектов призерами)	доходы	152	502132	498747,88	-3384,12	Государственная итоговая аттестация минус 3384,12 руб
		расходы				0	
			346	131335	128006,88	-3328,12	
707221505	субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования (организация, участие, награждение участников, реализация проектов победителями и призерами)	доходы	343	14747	14691	-56	"Учитель года" минус 10008,00 руб
		расходы	155	537443	527435	-10008	
707221506		расходы	349	446310	436002	-10308	

Директор МАУ "ЦРО"

Е.И. Однококова

Исполнитель: контрактный управляющий

Н.В. Шилова

ПРОТОКОЛ № 13
Заседания Наблюдательного совета
МАУ «ЦРО»

г. Кунгур

10 июня 2022

Дата проведения: 10 июня 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 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:

КФО 5 минус 3384,12 рублей по субсидии 707221505 («Государственная итоговая аттестация»).

КФО 5 минус 10008,00 рублей по субсидии 707221506 («Учитель года»).

КФО 4 субсидия 707000010 перераспределение кассовых расходов (минус 1284,00 по КОСГУ 226 (антивирус «Касперский»)+ КОСГУ 221 отправка писем +1284,00 руб.

Код субсидии	КВФО	КВР	КОСГУ	КФСР	Сумма
7070000010	4	244	221	0709	+1284,00
7070000010	4	244	226	0709	-1284,00
	ИТОГО				0,00

Код субсидии	КВФО	КВР	КОСГУ	КФСР	Сумма
707221505	5	244	343	0709	-56,00
707221505	5	244	346	0709	-3328,12
707221505	5		152	0709	-3384,12
	ИТОГО				

Код субсидии	КВФО	КВР	КОСГУ	КФСР	Сумма
707221506	5	244	349	0709	-10008,00
707221506	5		152	0709	-10008,00
	ИТОГО				

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