



Утверждаю
 Директор МАУ ДО ДДТ "Химмашевец"
 (наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - уполномочителя (учреждения))

М.М.Симонова
 М.М.Симонова
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
 и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "27" марта 2026 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества "Химмашевец"

	Коды
Дата	27.03.2026
по Сводному реестру главы по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322188 6664030934
КПП по ОКЕИ	667901001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	694 637,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	84 474 756,98	78 964 707,78	78 964 707,78	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 523 851,80	50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 473 851,80			
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061261520000000814	00000000000000000000	5	150	0000	3 513 950,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906126992621060000000	00000000000000000000	5	150	0000	959 901,80			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	79 948 466,78	78 912 269,38	78 912 269,38	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	74 444 851,60	74 778 785,00	74 778 785,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	74 444 851,60	74 778 785,00	74 778 785,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 500 130,80	4 130 000,00	4 130 000,00
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 484,38	3 484,38	3 484,38
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 438,40	2 438,40	2 438,40
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	2 438,40	2 438,40	2 438,40
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	85 169 360,64	78 964 707,78	78 964 707,78
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	76 308 071,18	74 458 327,88	74 458 327,88
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	59 104 492,46	57 187 655,82	57 187 655,82
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 680 140,46	1 583 366,27	1 583 366,27
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	150 745,39		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0703	55 034 606,61	55 504 289,55	55 504 289,55
Заработная плата		111	0000000000	90612615200000000814	00000000000000000000	5	211	0703	1 642 857,14		
Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612615200000000814	00000000000000000000	5	213	0703	496 142,86		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 203 578,72	17 270 672,06	17 270 672,06
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 203 578,72	17 270 672,06	17 270 672,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	507 402,42	478 176,61	478 176,61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	45 525,11		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	16 650 651,19	16 792 495,45	16 792 495,45
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 502 824,93	3 934 213,90	3 934 213,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 615 004,14	2 673 785,33	2 673 785,33
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	8 511,35		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	16 805,36	16 805,36	16 805,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 100,32	6 100,32	6 100,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	295 639,80	142 587,92	142 587,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	240 601,74	110 601,74	110 601,74
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	331 405,26	1 010 484,67	1 010 484,67
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	30 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	300 854,69		
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	135 240,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	236 104,00		

		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	1 084 915,91			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	242 100,00	700 000,00	700 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	13 020,60			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0709	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	273 740,19			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	73 500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	221	0703	40 493,20	40 550,80	40 550,80	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	135 768,18	135 768,18	135 768,18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0703	57,60			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	578 810,36	358 181,56	358 181,56	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	99 704,78	102 704,78	102 704,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612615200000000814	00000000000000000000	5	225	0703	61 729,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061269926210600000000	00000000000000000000	5	226	0709	876 149,29			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061269926210600000000	00000000000000000000	5	346	0709	66 627,01			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061269926210600000000	00000000000000000000	5	341	0709	17 125,50			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 887 820,79	1 260 428,57	1 260 428,57	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	6 400,00	5 922,78	5 922,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	57 273,97	57 273,97	57 273,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	0703	1 257 196,82	1 197 231,82	1 197 231,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	5	223	0703	566 950,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90612615200000000814	00000000000000000000	0	000	0000	1 358 464,53	572 166,00	572 166,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 318 437,00	572 166,00	572 166,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	24 603,14	24 603,14	24 603,14	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000000000	4	291	0703	547 562,86	547 562,86	547 562,86	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	5	291	0703	746 271,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90612615200000000814	00000000000000000000	0	000	0000	40 027,53			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 027,53			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	20 027,53			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	-34,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	9063020104004 0000	2	180	0000	-34,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 0000	0	000	0000				


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 502 824,93	3 934 213,90	3 934 213,90	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 502 824,93	3 934 213,90	3 934 213,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 112 030,94	1 834 437,14	1 834 437,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 112 030,94	1 834 437,14	1 834 437,14	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	2 112 030,94			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		1 834 437,14		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			1 834 437,14	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 588 580,80			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 588 580,80			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.5	2026	0000000000	1 588 580,80			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 802 213,19	2 099 776,76	2 099 776,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 802 213,19	2 099 776,76	2 099 776,76	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	3 802 213,19			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		2 099 776,76		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			2 099 776,76	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО
ДДТ "Химмашевец"  Симонова М.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала  Волегова Е.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)  Федоровских С.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2026 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества "Химмашевец"

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				3 484,38	
2	Средства, полученные от аренды				2 438,40	
3	Налог на добавленную стоимость				34,00	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	5 888,78	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 26 152 00000 0000 814	Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		3 513 950,00
2	906 1 26 992 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		959 901,80
3	0	0	х	-
Итого				4 473 851,80

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании прилагаемого согласованного лицевого сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация дополнительных образовательных программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов	услуга	463 816	151,91	73 897 288,74
2					
3		х	х	х	73 897 288,74
Итого		х	х	х	73 897 288,74
1		х	х	х	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				316 317,21
2	Земельный налог				231 243,63
3		х	х	х	547 562,86
Итого					1 095 123,70

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		4 130 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		-	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		1 370 130,80	
4	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	

5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 550 130,80	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-	-	4 586 217,22	55 034 606,61	203 431,76	1 830 885,85	1 830 885,85	55 034 606,61	1 680 140,46	1 642 857,14	150 745,39	
				182 539,68	1 642 857,14	1 642 857,14					
Итого		4 586 217,22	55 034 606,61	385 971,44	3 473 742,99	58 508 349,60	55 034 606,61	1 680 140,46	1 642 857,14	150 745,39	

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-	-	-	-	-
2	Транспортные расходы в командировке				-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим выплатам персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				100 000,00	100 000,00	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) 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 страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	17 582 504,88	16 540 381,99	504 042,13	492 857,14	45 223,62
1.1	по ставке 22,0 %	58 508 349,60	12 893 836,91	12 129 613,45	369 630,90	361 428,57	33 163,99

1.2	по ставке 2,9 %*	58 508 349,60	1 699 642,14	1 598 903,39	-8 724,07	-7 642,86	-4 371,62
1.3	по ставке 5,1 %	58 508 349,60	2 989 025,83	2 811 864,95	85 687,16	83 785,71	7 688,01
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	117 216,70	110 269,20	3 360,29	3 285,72	301,49
2.1	по ставке 0,2 %*	58 508 349,60	117 216,70	110 269,20	3 360,29	3 285,72	301,49
Итого		x	17 699 721,58	16 650 651,19	507 402,42	496 142,86	45 525,11

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 831

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	15 024 090,91	2,2	330 530,00	316 317,21	14 212,79				
2	Земельный налог	16 109 066,67	1,5	241 636,00	231 245,65	10 390,35				
3	Хищнивец 66:41:0509050-46	23 766 136,36	2,2	522 855,00			522 855,00			
4	Хищнивец 66:41:0509049-51	10 155 272,73	2,2	223 416,00			223 416,00			
5				-						
Итого			x	1 318 437,00	547 562,86	24 603,14	746 271,00			

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			15 000,00		15 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			20 027,53		20 027,53				
3	Пустышка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого		x	x	40 027,53	-	40 027,53				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального автономного учреждения
дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества
«Химмашевец» на 2026г. и плановый период 2027-2028 гг.**

1. В соответствии с Распоряжением Департамента № 260/46/36 от 11.03.2026 внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 27.02.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 27.03.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		3 513 950,00	4 473 851,80	959 901,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	-	876 149,29	876 149,29
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	-	17 125,50	17 125,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	-	66 627,01	66 627,01
Выплаты по расходам, всего :		3 513 950,00	4 473 851,80	959 901,80

2. В связи с планированием поступлений средств на организацию ГОЛ внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 27.02.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 27.03.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		4 185 888,78	5 556 019,58	1 370 130,80
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 583 366,27	1 734 111,66	150 745,39
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	478 176,61	523 701,72	45 525,11
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	-	135 240,00	135 240,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	498 439,80	531 743,80	33 304,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	525 701,74	1 375 517,65	849 815,91
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	619 505,26	699 505,26	80 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	-	13 020,60	13 020,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	594 126,44	656 606,23	62 479,79
Выплаты по расходам, всего :		4 880 526,44	6 250 657,24	1 370 130,80

3. В связи со снятием лимитов по прочим расходам, оплате труда внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 27.02.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 27.03.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		74 578 460,00	74 444 851,60	- 133 608,40
КОСГУ 211 Заработная плата	111	55 131 080,65	55 034 606,61	- 96 474,04
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	16 679 786,35	16 650 651,19	- 29 135,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	586 809,56	578 810,36	- 7 999,20
Выплаты по расходам, всего :		74 578 460,00	74 444 851,60	- 133 608,40

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265773

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 23.12.2025 по 23.12.2026