

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

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

М.М. Симонова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 23 апреля 2026 г.



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

от "23" апреля 2026 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	23.04.2026
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322188
ИНН	6664030934
КПП	667901001
по ОКЕИ	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	х	х	х	х	х	х	х	694 637,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	84 474 756,98	78 964 707,78	78 964 707,78	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 438,40	2 438,40	2 438,40	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	906302010400400000000000	2	120	0000	2 438,40	2 438,40	2 438,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	4	130	0000	74 444 851,60	74 778 785,00	74 778 785,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000000000	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	906302010400400000000000	2	130	0000	3 484,38	3 484,38	3 484,38	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	4 523 851,80	50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	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	90612615200000000814	0000000000000000000	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	9061269926210600000000	0000000000000000000	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
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	76 308 071,18	74 458 327,88	74 458 327,88
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	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		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0703	54 934 606,61	55 504 289,55	55 504 289,55
Заработная плата		111	0000000000	90612615200000000814	0000000000000000000	5	211	0703	1 642 857,14		
Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612615200000000814	0000000000000000000	5	213	0703	496 142,86		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0703	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 203 578,72	17 270 672,06	17 270 672,06
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	7 482 824,93	3 934 213,90	3 934 213,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 595 004,14	2 673 785,33	2 673 785,33
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	16 805,36	16 805,36	16 805,36
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0703	40 493,20	40 550,80	40 550,80
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	135 240,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 100,32	6 100,32	6 100,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	135 768,18	135 768,18	135 768,18
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	224	0703	57,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	295 639,80	142 587,92	142 587,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	236 104,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	578 810,36	358 181,56	358 181,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612615200000000814	0000000000000000000	5	225	0703	61 729,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	240 601,74	110 601,74	110 601,74
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		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	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	99 704,78	102 704,78	102 704,78
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	876 149,29		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	311 405,26	1 010 484,67	1 010 484,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0709	242 100,00	700 000,00	700 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	13 020,60		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000000	5	341	0709	17 125,50		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0709	100 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	30 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0709	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	8 511,35		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	300 854,69		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		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 материальных запасов		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	66 627,01		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 887 820,79	1 260 428,57	1 260 428,57
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		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	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	1 257 196,82	1 197 231,82	1 197 231,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906126152000000000814	0000000000000000000	5	223	0703	566 950,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 378 464,53	572 166,00	572 166,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 318 437,00	572 166,00	572 166,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		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	90600000200	0000000000000000000	4	291	0703	547 562,86	547 562,86	547 562,86
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906126152000000000814	0000000000000000000	5	291	0703	746 271,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	60 027,53		
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	25 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	20 027,53		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-34,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-34,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	7 482 824,93	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	7 482 824,93	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	3 782 213,19	2 099 776,76	2 099 776,76	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 782 213,19	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	3 782 213,19			
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)



Химмашевцев
(подпись)

Симонова М.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Волегова
(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Федоровских
(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 23 " апреля 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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от предоставления 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)*
1	2	3	4
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")	
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	
3	0	0	
Итого		х	х

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального 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 общеразвивающих программ" по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОБЗ и детей-инвалидов	услуга	463 816	151,91	73 897 288,74
2					
3					
Итого		х	х	х	73 897 288,74
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				316 317,21
2	Земельный налог				231 245,63
3					
Итого		х	х	х	547 562,86

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	

Сумма, руб.
5
3 513 950,00
959 901,80
-
4 473 851,80

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
Источники 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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	4 577 883,88	54 934 606,53	-	-	54 934 606,53	54 934 606,61			
				203 431,76	1 830 885,85	1 830 885,85		1 680 140,46		150 745,39
				182 539,68	1 642 857,14	1 642 857,14			1 642 857,14	
ИТОГО		-	4 577 883,88	54 934 606,53	385 971,44	3 473 742,99	58 408 349,52	1 680 140,46	1 642 857,14	150 745,39

*Расчитывается 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 МЗ	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	Прожитие в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат 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 МЗ	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 на счет работодателя				200 000,00	200 000,00			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	200 000,00	200 000,00	-	-	-

*Расчитывается 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 МЗ	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	17 582 504,86	16 540 381,99	504 042,13	492 857,14	45 223,62
1.1.	по ставке 22,0 %	58 408 349,52	12 893 836,89	12 129 613,45	369 630,90	361 428,57	33 163,99

1.2.	по ставке 2,9 %	58 408 349,52	1 699 642,14	1 598 903,59	48 724,07	47 642,86	4 371,62
1.3.	по ставке 5,1 %	58 408 349,52	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 %	58 408 349,52	117 216,70	110 269,20	3 360,29	3 285,72	301,49
Итого		x	17 699 721,56	16 630 631,19	507 402,42	496 142,86	45 525,11

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ г/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. Обновление (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ г/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	Химманифест 66-41-0509050-46	23 766 136,36	2,2	522 855,00			522 855,00			
4	Химманифест 66-41-0509049-51	10 155 272,73	2,2	223 416,00			223 416,00			
5				-						
Итого				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. Обновление (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ г/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. Обновление (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ г/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	Неустойка по договорам энергоснабжения			25 000,00		25 000,00				
Итого		x	x	60 027,53	-	60 027,53	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обновление (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приметр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер	2	12	1 276,92	30 645,96	21 666,69	8 979,27								
2	Интернет	2	12	1 110,53	26 652,60	18 826,51	7 826,09								
3	Иные услуги связи				-										
4					-										
Итого		x	x	x	57 298,56	40 493,20	16 805,36	-	-	-	-	-	-		

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

6.2. Обновление (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приметр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Пополнение транспортных карт в лагере			135 240,00							135 240,00			
2				-										
3				-										
Итого				135 240,00	-	-	-	-	-	-	135 240,00	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обновление (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приметр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Электрообеспечение, всего	38 987,90	12,38846		483 000,00	573 276,20	19 504,80	23 000,00	6 400,00						
2	Электрообеспечение (общедомовые)	7 315,10	8,20		60 000,00	57 420,00	2 580,00		-						
3	Теплообеспечение (ЕПК), всего	702,50	1918,91		1 348 000,00	635 108,08	35 575,92	538 950,00	-						
4	Теплообеспечение, всего	313,70	70,13		22 000,00	21 054,00	946,00		-						
5	Горячее водоснабжение (общедомовые)	7,10	1689,18		12 000,00	11 484,00	516,00		-						
6	Холодное водоснабжение, всего	389,60	87,28		34 005,70	27 758,54	1 247,25	5 000,00	-						
7	Холодное водоснабжение (общедомовые)	72,20	87,28		6 300,00	6 029,10	270,90		-						
8	Вывоз ТКО, всего	80,90	789,80		63 568,50	60 835,08	2 733,42		-						
Итого		x	x	x	2 028 874,29	1 392 965,00	63 374,29	566 950,00	6 400,00	-	-	-	-		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обновление (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приметр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аренда оборудования	12	4,80	57,60	57,60	57,60									
2				-	-										
3				-	-										
Итого		x	x	57,60	57,60	57,60	-	-	-	-	-	-	-		

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приметр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ТО АПК "Стрелка-мониторинг"		12	42 000,00	42 000,00	40 194,00	1 806,00								
2	Декапитализация		12	8 176,92	8 176,92	6 132,69	2 044,23								
3	Декапитализация		4	8 141,24	8 141,24	6 105,93	2 035,31								
4	ТО треножной сигнализации		12	11 970,00	11 970,00	11 455,29	514,71								
5	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	118 369,00	118 369,00	49 484,48	7 155,52	61 729,00							
6	ТО АПС и ОПС		12	40 140,00	40 140,00	38 413,98	1 726,02								
7	ТО надсонабводения		12	12 979,20	12 979,20	11 339,49	1 639,71								
8	ТО контейнерной площадки		12	82 135,80	82 135,80	26 999,47	55 136,33								
9	Обслуживание СКУД	620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11а	8	6 056,96	6 056,96	2 105,20	3 951,76								
10	Содержание зданий		12	506 210,04	506 210,04	386 579,83	119 630,21								

Итого		x	1 736 884,60	-	842 259,95	83 752,51	8 511,35	-	73 500,00	-	155 500,39	573 360,40	-	-
-------	--	---	--------------	---	------------	-----------	----------	---	-----------	---	------------	------------	---	---

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265773

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 23.12.2025 по 23.12.2026