



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

Департамент образования  
 (наименование органа - уредителя (учреждения))

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

"22" мая 2026 г.

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

от "22" мая 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                               | 22.05.2026      |
| по Сводному реестру<br>глава по БК | 65300946<br>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        | 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           |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | <b>0000000000</b> | <b>0</b>     | <b>0000000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>84 491 856,98</b>             | <b>78 964 707,78</b>                   | <b>78 964 707,78</b>                   |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   | 0000000000        | 0            | 0000000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 2 438,40                         | 2 438,40                               | 2 438,40                               |                                |
| Средства, полученные от аренды  | 1110        | 120   | 0000000000        | 0            | 906302010400400000            | 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            | 0000000000000000000000        | 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            | 0000000000000000000000        | 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  | 0000000000000000000000        | 4        | 130        | 0000        | 74 444 851,60                    | 74 778 785,00                          | 74 778 785,00                          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг  | 1230        | 130   | 0000000000        | 0            | 906302010400400000            | 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            | 906302010400400000            | 2        | 130        | 0000        | 3 484,38                         | 3 484,38                               | 3 484,38                               |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        | 0            | 0000000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 4 540 951,80                     | 50 000,00                              | 50 000,00                              |                                |
| Субсидии на иные цели   | 1410        | 150   | 0000000000        | 0            | 0000000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 4 490 951,80                     |  |  |                                |

|  |             |            |                   |                           |                               |          |            |             |                      |                      |                      |  |
|--|-------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 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        | 90612615200000<br>0000814 | 00000000000000<br>000         | 5        | 150        | 0000        | 3 513 950,00         |                      |                      |  |
| Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 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        | 90612615200000<br>8244000 | 00000000000000<br>000         | 5        | 150        | 0000        | 17 100,00            |                      |                      |  |
| 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        | 90612699262106<br>0000000 | 00000000000000<br>000         | 5        | 150        | 0000        | 959 901,80           |                      |                      |  |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)   | 1430        | 150        | 0000000000        | 0                         | 90630303040040<br>000         | 2        | 150        | 0000        | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |  |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0</b>                  | <b>00000000000000<br/>000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>85 186 460,64</b> | <b>78 964 707,78</b> | <b>78 964 707,78</b> |  |
| в том числе по году начала закупки (2025)  | 2100        | 000        | 0000000000        | 0                         | 00000000000000<br>000         | 0        | 000        | 0000        | 76 308 071,18        | 74 458 327,88        | 74 458 327,88        |  |
| в том числе оплата труда   | 2110        | 111        | 0000000000        | 0                         | 00000000000000<br>000         | 0        | 000        | 0000        | 59 104 492,46        | 57 187 655,82        | 57 187 655,82        |  |
| Зарботная плата  |             | 111        | 0000000000        | 0                         | 90630201040040<br>000         | 2        | 211        | 0703        | 1 680 140,46         | 1 583 366,27         | 1 583 366,27         |  |
| Зарботная плата  |             | 111        | 0000000000        | 0                         | 90630201040040<br>000         | 2        | 211        | 0709        | 150 745,39           |                      |                      |  |
| Зарботная плата  |             | 111        | 0000000000        | 90600000200               | 00000000000000<br>000         | 4        | 211        | 0703        | 54 934 606,61        | 55 504 289,55        | 55 504 289,55        |  |
| Зарботная плата  |             | 111        | 0000000000        | 90612615200000<br>0000814 | 00000000000000<br>000         | 5        | 211        | 0703        | 1 642 857,14         |                      |                      |  |
| Начисления на заработную плату   |             | 119        | 0000000000        | 90612615200000<br>0000814 | 00000000000000<br>000         | 5        | 213        | 0703        | 496 142,86           |                      |                      |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |             | 111        | 0000000000        | 90600000200               | 00000000000000<br>000         | 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 учреждениям  | 2140        | 119        | 0000000000        | 0                         | 00000000000000<br>000         | 0        | 000        | 0000        | 17 203 578,72        | 17 270 672,06        | 17 270 672,06        |  |
| взносы   | 2141        | 119        | 0000000000        | 0                         | 00000000000000<br>000         | 0        | 000        | 0000        | 17 203 578,72        | 17 270 672,06        | 17 270 672,06        |  |
| выплаты по оплате труда  |             | 119        | 0000000000        | 0                         | 90630201040040<br>000         | 2        | 213        | 0703        | 507 402,42           | 478 176,61           | 478 176,61           |  |
| выплаты по оплате труда  |             | 119        | 0000000000        | 0                         | 90630201040040<br>000         | 2        | 213        | 0709        | 45 525,11            |                      |                      |  |
| выплаты по оплате труда  |             | 119        | 0000000000        | 90600000200               | 00000000000000<br>000         | 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                         | 00000000000000<br>000         | 0        | 000        | 0000        | 7 499 924,93         | 3 934 213,90         | 3 934 213,90         |  |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244        | 0000000000        | 0                         | 00000000000000<br>000         | 0        | 000        | 0000        | 5 614 507,62         | 2 673 785,33         | 2 673 785,33         |  |
| КОСГУ 221 Услуги связи   |             | 244        | 0000000000        | 0                         | 90630201040040<br>000         | 2        | 221        | 0703        | 16 805,36            | 16 805,36            | 16 805,36            |  |
| КОСГУ 221 Услуги связи   |             | 244        | 0000000000        | 90600000200               | 00000000000000<br>000         | 4        | 221        | 0703        | 40 493,20            | 40 550,80            | 40 550,80            |  |
| КОСГУ 222 Транспортные услуги  |             | 244        | 0000000000        | 0                         | 90630201040040<br>000         | 2        | 222        | 0709        | 135 240,00           |                      |                      |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  |             | 244        | 0000000000        | 0                         | 90630201040040<br>000         | 2        | 223        | 0703        | 6 100,32             | 6 100,32             | 6 100,32             |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  |             | 244        | 0000000000        | 90600000200               | 00000000000000<br>000         | 4        | 223        | 0703        | 135 768,18           | 135 768,18           | 135 768,18           |  |
| КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом   |             | 244        | 0000000000        | 90600000200               | 00000000000000<br>000         | 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 | 581 213,84   | 358 181,56   | 358 181,56   |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества  |      | 244 | 0000000000 | 9061261520000000000814 | 0000000000000000000 | 5 | 225 | 0703 | 61 729,00    |              |              |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества  |      | 244 | 0000000000 | 9061261520000008244000 | 0000000000000000000 | 5 | 225 | 0703 | 17 100,00    |              |              |
| 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 | 9061269926210600000000 | 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 применяемых 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 | 9061269926210600000000 | 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 | 9061269926210600000000 | 0000000000000000000 | 5 | 346 | 0709 | 66 627,01    |              |              |
| Закупку энергетических ресурсов   | 2660 | 247 | 0000000000 | 0                      | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 885 417,31 | 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 | 1 254 793,34 | 1 197 231,82 | 1 197 231,82 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги   |      | 247 | 0000000000 | 9061261520000000000814 | 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 | 90612615200000<br>0000814 | 00000000000000<br>000 | 5 | 291 | 0703 | 746 271,00 |  |  |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0                         | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | 60 027,53  |  |  |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |      | 853 | 0000000000 | 0                         | 90630201040040<br>000 | 2 | 292 | 0703 | 15 000,00  |  |  |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |      | 853 | 0000000000 | 0                         | 90630201040040<br>000 | 2 | 293 | 0703 | 25 000,00  |  |  |  |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |      | 853 | 0000000000 | 0                         | 90630201040040<br>000 | 2 | 296 | 0703 | 20 027,53  |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего   | 4000 | 000 | 0000000000 | 0                         | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 |            |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                   | 3000 | 100 | 0000000000 | 0                         | 00000000000000<br>000 | 0 | 000 | 0000 | -34,00     |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость                                      | 3020 | 180 | 0000000000 | 0                         | 90630201040040<br>000 | 2 | 180 | 0000 | -34,00     |  |  |  |
| Прочие выплаты, всего:  | 4000 | 000 | 0000000000 | 0                         | 00000000000000<br>000 | 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                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>26000</b> |                    | x                              | 7 499 924,93                       | 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                              | 7 499 924,93                       | 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                              | 1 605 680,80                       |  |  |                                |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422        |                    | x                              | 1 605 680,80                       |  |  |                                |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2026 год)  | 26422.5      | 2026               | 0000000000                     | 1 605 680,80                       |  |  |                                |
| 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                             |                                |
| <b>2</b>  | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>                                  | <b>26500</b> |                    | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>3</b>  | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>                                  | <b>26600</b> |                    | x                              |                                    |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО  
ДДТ "Химмашевец"

*М.М. Симонова*  
(подпись)

Симонова М.М.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала

*Е.В. Волегова*  
(подпись)

Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)

*С.А. Федоровских*  
(подпись)

Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи)

" 22 " мая 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 I  
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           | 7          |
| 1     | Средства, полученные от повышения 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     | 906.1.26.152.06000.0000.814 | Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не исполкуемого для выполнения муниципальных заданий в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "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   |                       | 959 961,80   |
| 3     | 906.1.26.152.06000.8244.000 | Подготовка системы отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")  |                       | 17 100,00    |
| Итого |                             | х  | х                     | 4 490 951,80 |

\* Субсидия на ремонт, сданы и сформированы балансы в расчет на основании приложенного выделенного лицевого счета расхода.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п  | Наименование услуги (работы)  | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Тарифы 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, творческой-просветительской, социальное-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ 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   |                   |                     |   | 231 245,65    |
| 3  |   |                   |                     |   |               |
| Итого  |   | х                 | х                   | х                                       | 547 562,86    |

4. Доходы от иной принятой 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 ДОУ |                      | -            |            |







|       |   |  |    |              |              |            |            |           |   |   |   |   |   |   |   |            |           |           |
|-------|---|--|----|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|-----------|
| 1     | ТО АПК "Стрелка-монтажи"  |  | 12 | 42 000,00    | 42 000,00    | 40 194,00  | 1 806,00   |           |   |   |   |   |   |   |   |            |           |           |
| 2     | Депозитная  |  | 12 | 8 176,92     | 8 176,92     | 6 132,69   | 2 044,23   |           |   |   |   |   |   |   |   |            |           |           |
| 3     | Депозитная  |  | 4  | 8 141,24     | 8 141,24     | 6 105,93   | 2 035,31   |           |   |   |   |   |   |   |   |            |           |           |
| 4     | ТО ремонтной 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 видеонаблюдения  |  | 12 | 12 979,20    | 12 979,20    | 11 339,49  | 1 639,71   |           |   |   |   |   |   |   |   |            |           |           |
| 8     | ТО контрольной площадки   |  | 12 | 82 135,80    | 82 135,80    | 26 999,47  | 55 136,33  |           |   |   |   |   |   |   |   |            |           |           |
| 9     | Обслуживание СКУД   | 620010, г. Екатеринбург, ул. Гривбодова, 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 |           |   |   |   |   |   |   |   |            |           |           |
| 11    | Зачеты фискального накопителя (по учету)                          |  | 1  | 2 800,00     | 2 800,00     |            |            |           |   |   |   |   |   |   |   | 2 800,00   |           |           |
| 12    | Зачеты фискального накопителя (по учету)                          |  | 1  | 30 000,00    | 30 000,00    |            |            |           |   |   |   |   |   |   |   |            | 30 000,00 |           |
| 13    | Акцизные обязательства  |  | 1  | 33 304,00    | 33 304,00    |            |            |           |   |   |   |   |   |   |   |            | 33 304,00 |           |
| 14    | Проведение опрессовки и пусконаладки внутренней системы отопления |  | 1  | 17 100,00    | 17 100,00    |            |            |           |   |   |   |   |   |   |   |            | 17 100,00 |           |
| 15    | -   |  | 1  | -            | -            |            |            |           |   |   |   |   |   |   |   |            |           |           |
| 16    | -   |  | 1  | -            | -            |            |            |           |   |   |   |   |   |   |   |            |           |           |
| 16    | Прочие работы   |  | 1  | 272 403,48   | 272 403,48   | 2 403,48   | 70 000,00  |           |   |   |   |   |   |   |   | 260 000,00 |           |           |
| Итого | x   | x  | x  | 1 191 786,64 | 1 191 786,64 | 581 213,84 | 295 639,80 | 78 829,00 | - | - | - | - | - | - | - | 202 800,00 | -         | 33 304,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов                               | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, 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 присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организационно-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     | Охранная услуга                                     | 12                        | -                      | 50 000,00    | -                           | -          | -                | -   | -                                     | -                                  | 50 000,00   | -                               | -                                     |  |
| 2     | Плата за ведение бух. учета                         | 9                         | -                      | 105 987,00   | -                           | 105 987,00 | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| 3     | Медицинское осмотры                                 | 1                         | -                      | 42 000,00    | 40 065,00                   | 1 935,00   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| 4     | Лицензия Парус                                      | 1                         | -                      | 20 800,00    | 19 905,60                   | 894,40     | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| 5     | Транспортная сигнализация (техослуж.)               | 12                        | -                      | 41 519,52    | 39 734,18                   | 1 785,34   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | 5 100,00                        | -                                     |  |
| 6     | Код аккредитации ОФД, снятие ККМ с учета (по учету) | 1                         | -                      | 30 000,00    | -                           | -          | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | 30 000,00                       | -                                     |  |
| 7     | Питание в детском саду                              | 1                         | -                      | 30 000,00    | -                           | 30 000,00  | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| 8     | Курс повышения квалификации                         | 1                         | -                      | 1 725 965,20 | -                           | -          | 876 149,29       | -   | -                                     | -                                  | 849 815,91  | -                               | -                                     |  |
| 9     | Организация питания в лагере                        | 1                         | -                      | -            | -                           | -          | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | 260 000,00                      | -                                     |  |
| 10    | Прочие услуги                                       | 1                         | -                      | 300 000,00   | -                           | 100 000,00 | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | 200 000,00                      | -                                     |  |
| Итого | x   | x                         | x                      | 2 351 371,72 | 99 704,78                   | 240 601,74 | 876 149,29       | -   | -                                     | -                                  | 50 000,00   | 849 815,91                      | 235 100,00                            |  |

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страховые

| № п/п | Наименование расходов             | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, 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 присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организационно-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     | Страхование служебного автомобиля | 1                         | -                      | -           | -                           | -   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| 2     | -                                 | -                         | -                      | -           | -                           | -   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| 3     | -                                 | -                         | -                      | -           | -                           | -   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| Итого | x                                 | x                         | x                      | -           | -                           | -   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуги, 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 присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | родительской платы на организационно-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     | -                     | -                         | -                      | -           | -                           | -   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| 2     | -                     | -                         | -                      | -           | -                           | -   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| 3     | -                     | -                         | -                      | -           | -                           | -   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |
| Итого | x                     | x                         | x                      | -           | -                           | -   | -                | -   | -                                     | -                                  | -   | -                               | -                                     |  |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество, шт. | Средняя стоимость, 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 присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений | питание сотрудников | Родительская плата на организационно-отдыха детей | средств по операциям эквайринга | доходов от возмещений ФСС РФ расходов | Доходы от операций с активами |  |
| 1     | 2  | 3               | 4                       | 5           | 6                           | 7          | 8                | 9   | 10                                    | 11                                 | 12                  | 13  | 14                              | 15                                    | 16                            |  |
| 1     | Увеличение стоимости основных средств  | -               | -                       | 553 505,26  | -                           | 311 405,26 | -                | -   | -                                     | -                                  | -                   | 80 000,00   | 162 100,00                      | -                                     | -                             |  |
| 2     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях | -               | -                       | 30 146,16   | -                           | -          | 17 125,50        | -   | -                                     | -                                  | -                   | 13 020,66   | -                               | -                                     | -                             |  |
| 3     | Увеличение стоимости продуктов питания   | -               | -                       | -           | -                           | -          | -                | -   | -                                     | -                                  | -                   | -   | -                               | -                                     | -                             |  |
| 4     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                               | -               | -                       | -           | -                           | -          | -                | -   | -                                     | -                                  | -                   | -   | -                               | -                                     | -                             |  |
| 5     | Увеличение стоимости строительных материалов                                   | -               | -                       | 300 000,00  | -                           | 200 000,00 | -                | -   | -                                     | -                                  | -                   | -   | 100 000,00                      | -                                     | -                             |  |

|       |   |   |              |   |            |           |          |   |           |   |            |            |   |   |
|-------|---|---|--------------|---|------------|-----------|----------|---|-----------|---|------------|------------|---|---|
| 6     | Увеличение стоимости (материального инвентаря)                            |   | 130 000,00   | - | 30 000,00  | -         | -        | - | -         | - | -          | 100 000,00 | - | - |
| 7     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                |   | 723 233,24   | - | 300 854,69 | 66 627,01 | 8 511,35 | - | 73 500,00 | - | 62 479,79  | 211 260,40 | - | - |
| 8     | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений  |   | -            | - | -          | -         | -        | - | -         | - | -          | -          | - | - |
| 9     | Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения |   | -            | - | -          | -         | -        | - | -         | - | -          | -          | - | - |
| Итого |   | x | 1 736 884,60 | - | 842 259,95 | 83 752,51 | 8 511,35 | - | 73 500,00 | - | 155 500,39 | 573 260,40 | - | - |

\*Исчисляется путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**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 образования № 663/46/36 от 08.05.2026 внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

| Наименование показателя                             | КВР | ПФХД на 23.04.2026 г.<br>Значение показателя, руб.<br>2026 год | ПФХД на 22.05.2026 г.<br>Значение показателя, руб.<br>2026 год | Отклонение |
|---|-----|--|--|------------|
| Поступления от доходов,<br>всего                    |     | 4 473 851,80   | 4 490 951,80   | 17 100,00  |
| КОСГУ 225 Работы, услуги<br>по содержанию имущества | 244 | 61 729,00  | 78 829,00  | 17 100,00  |
| Выплаты по расходам,<br>всего :                     |     | 4 473 851,80   | 4 490 951,80   | 17 100,00  |

Зам. начальника филиала

*Роденков*

Е.В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 535789110244658727404941810073550101074793265773

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 23.12.2025 по 23.12.2026