



Утверждаю
 Директор МАУ ДО ДЦТ "Химмашевец"
 (наименование должности и наименование лица)
 Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 М.М. Симонова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"04" июня 2026 г.

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

от "04" июня 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"

Дата	Коды
04.06.2026	
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	84 491 856,98	78 964 707,78	78 964 707,78	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	0000000000000000	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	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	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	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 540 951,80	50 000,00	50 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	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	90612615200000000814	0000000000000000000	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	906126152000008244000	0000000000000000000	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	906126992621060000000	0000000000000000000	5	150	0000	959 901,80		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	85 186 460,64	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	1 619 741,43		
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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90612615200000000814	0000000000000000000	5	266	0703	23 115,71		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	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	7 499 924,93	3 934 213,90	3 934 213,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 614 507,62	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	225	0703	581 213,84	358 181,56	358 181,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061261520000000000814	00000000000000000000	5	225	0703	61 729,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061261520000082440000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	226	0703	99 704,78	102 704,78	102 704,78
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061269926210600000000	00000000000000000000	5	226	0709	876 125,58		
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	9061269926210600000000	00000000000000000000	5	341	0709	17 119,25		
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	223 740,19		
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	00000000000000000000	5	346	0709	66 656,97		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0709	50 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	223	0703	1 254 793,34	1 197 231,82	1 197 231,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9061261520000000000814	00000000000000000000	5	223	0703	566 950,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 378 464,53	572 166,00	572 166,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	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	9061261520000000000814	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		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	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



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

Руководитель финансово-экономической службы

Волегова Е.В.
(подпись) _____
Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Федоровских С.А.
(подпись) _____
Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 04 " июня 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	Качество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения 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	Направление расходов 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 содержания детского сада 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	906 1 26 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета (экономия) 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 содержания детского сада и качественного оздоровления детей и подростков")		17 100,00
Итого		х	х	4 490 951,80

* субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется в расчеты исходя из приложения к утверждению бюджетного плана

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты 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 и ОНЗ и детей-инвалидов	услуга	463 816	159,32	73 897 288,74
2					
3					
Итого		х	х	х	73 897 288,74
1	2	3	4	5	6
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 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 ДОУ		-	

3	Родительский платёж на организационно-отдыха детей		1 370 130,80	
4	Безвозмездные детские поступления		50 000,00	
5	Доходы от размещения ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Платеж на прибыль)		-	
Итого		х	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 г.ч., руб.*	В том числе за счет средств				
Неплатящие работники, участвующие в образовательном процессе		Неплатящие работники, не участвующие в образовательном процессе		Платящие работники		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-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	
-	-	4 577 883,88	54 934 606,61	-	-	54 934 606,61	54 934 606,61				
				203 431,76	1 830 885,85	1 830 885,85		1 680 140,46		150 745,39	
				179 971,27	1 619 741,43	1 619 741,43			1 619 741,43		
ИТОГО		-	4 577 883,88	54 934 606,61	383 403,03	3 450 627,28	58 385 233,89	54 934 606,61	1 680 140,46	1 619 741,43	150 745,39

*Расчитывается путем умножения целевой показатель в пункте 2, 4 п.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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за служебные расходы				-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 212		х	х	х	-	-	-	-	-
1	Привлечение в командировку				-	-	-	-	-
2	Транспортные расходы в командировке				-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 226		х	х	х	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения целевой показателей в пункте 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты премий 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нерабочих праздничных дней за счет работодателя				223 115,71	200 000,00		23 115,71	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-		-	
3					-	-		-	
Итого		х	х	х	223 115,71	200 000,00	-	23 115,71	-

*Расчитывается путем умножения целевой показателей в пункте 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 организационно-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 %		58 385 233,89	12 893 836,91	12 129 613,45	369 630,90	361 428,57
1.2.	по ставке 2,0 %		58 385 233,89	1 699 642,14	1 398 903,59	48 724,07	47 642,86
1.3.	по ставке 5,1 %		58 385 233,89	2 989 025,83	2 811 864,95	85 687,16	83 785,71
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 %		58 385 233,89	117 216,70	110 269,20	3 360,29	3 285,72
Итого		x	17 699 721,58	16 650 651,19	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

Источники финансирования 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	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	бюджетных ассигнований
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	Хозяйственный 66241 0519010-20	23 766 136,36	2,2	522 855,00			522 855,00			
4	Хозяйственный 66241 0519010-51	10 155 272,72	2,2	223 416,00			223 416,00			
5				-						
Итого		x	x	1 318 437,00	547 562,86	24 603,14	746 271,00	-	-	-

*Расчитывается 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

Источники финансирования 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	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обновление (расчет) прочих расходов (в том числе расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансирования 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	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие			15 000,00		15 000,00				
2	Денежные компенсации за неиспользованную ежегодную заработную плату			20 027,53		20 027,53				

1	ТО АПК "Стрелка-мониторинг"		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	Линейная		4	8 141,24	8 141,24	6 103,93	2 037,31											
4	ТО треканой сигнализации		12	11 970,00	11 970,00	11 455,20	514,71											
5	Компьютерное обслуживание ИТП и УКУТ		12	118 369,00	118 369,00	29 484,48	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 видеокамер		12	12 979,20	12 979,20	11 339,49	1 639,71											
8	ТО контрольной панели		12	82 135,80	82 135,80	26 999,47	55 136,33											
9	Обслуживание СКУД		8	6 036,96	6 036,96	2 105,20	3 931,76											
10	Содержание зданий	620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11а	12	506 210,04	506 210,04	386 579,83	119 630,21											
11	Замена фискального накопителя (р. уел)		1	2 800,00	2 800,00													
12	Замена картриджа		1	30 000,00	30 000,00			30 000,00										
13	Активация оборудования		1	33 304,00	33 304,00													
14	Приведение опрессовки и гидротравмы внутренней системы отопления		1	17 100,00	17 100,00													
15			1	-	-													
16			1	-	-													
	Прочие работы		1	272 403,48	272 403,48	2 403,48	70 000,00											
Итого	х	х	х	1 191 786,64	1 191 786,64	581 213,84	295 639,80	78 829,00										

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 МЭ	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	Охранные услуги	12		50 000,00						50 000,00				
2	Плата за ведение бух. Учета	9		105 987,00		105 987,00								
3	Медицинские осмотры	1		42 000,00	40 065,00	1 935,00								
4	Лицензия Парк	1		20 800,00	19 905,60	894,40								
5	Транспортная сигнализация (сезона)	12		41 519,52	39 734,18	1 785,34								
6	Код аккредитации. Об/Д, счете ККМ с учетом (р. уел)	1		5 100,00								5 100,00		
7	Платиельское обучение	1		30 000,00								30 000,00		
8	Курсы повышения квалификации	1		30 000,00		30 000,00					849 815,91			
9	Организация питания в лагере	1		1 725 941,49			876 125,58							
10	Прочие услуги	1		300 000,00		100 000,00						200 000,00		
Итого	х	х		2 351 348,01	99 704,78	240 601,74	876 125,58			50 000,00	849 815,91	235 100,00		

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, 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	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	х	х		-										

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 МЭ	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	х	х		-										

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	финансирование 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 применяемые в медицинских целях			30 139,85			17 119,25					13 020,60			
3	Увеличение стоимости производственных запасов			-											
4	Увеличение стоимости готовых с/зачальных материалов			-											
5	Увеличение стоимости строительных материалов			300 000,00		200 000,00							100 000,00		

6	Увеличение стоимости (минус) инвентаря		130 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	160 000,00	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		673 263,20	-	300 854,69	66 656,97	8 511,35	-	73 500,00	-	62 479,79	161 260,40	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов цехов/подразделений		50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-
Итого		х	1 736 908,31	-	842 259,95	83 776,22	8 511,35	-	73 500,00	-	155 500,39	373 360,40	-	-

*Расчитывается по тем же условиям значимой показателю 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 связи с планированием расходов по оплате листов нетрудоспособности за первые 3, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров на организацию ГОЛ дня внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 22.05.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 05.06.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		4 490 951,80	4 490 951,80	-
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 642 857,14	1 619 741,43	- 23 115,71
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	-	23 115,71	+ 23 115,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	876 149,29	876 125,58	- 23,71
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	17 125,50	17 119,25	- 6,25
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	66 627,01	66 656,97	+ 29,96
Выплаты по расходам, всего :		4 490 951,80	4 490 951,80	-

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова