

УТВЕРЖДАЮ



И.О.ДИРЕКТОРА ДДТ «Химмашевец»

О.А. Гаврилюк
(подпись)

О.А.Гаврилюк

20 декабря 2020 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА «ХИММАШЕВЕЦ»
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГГ.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010 г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 11-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664030934
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122119061
Дата составления документа	28.12.2020

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 2021 г	на 2022 г	на 2023 г	за пределами планового периода
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего	0001	x	x	x	x	x	x	x	19 820,09			
Остаток средств на конец текущего	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	43 302 000,00	44 129 000,00	44 824 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	43 272 000,00	44 099 000,00	44 794 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	43 002 000,00	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040	2	130	0000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000	90630303040	2	150	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	43 321 820,09	44 129 000,00	44 824 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	41 235 189,51	42 037 189,51	42 706 189,51	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	31 670 652,47	32 286 627,89	32 800 452,77	
Зарплата		111	0000000000	0000000000	90630201040	2	211	0703	123 801,47	123 801,47	123 801,47	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000	4	211	0703	31 460 193,00	32 162 826,42	32 676 651,30	
Социальные пособия и компенсации персоналу в дежурной		111	0000000000	0000000000	000000	4	266	0703	86 658,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000	9 564 537,04	9 750 561,62	9 905 736,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000	9 564 537,04	9 750 561,62	9 905 736,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	90630201040	2	213	0703	37 388,04	37 388,04	37 388,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000	4	213	0703	9 527 149,00	9 713 173,58	9 868 348,70	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000	580 527,83	580 527,83	580 527,83	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000	580 527,83	580 527,83	580 527,83	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	90630201040	2	291	0703	23 221,11	23 221,11	23 221,11	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000	4	291	0703	557 306,72	557 306,72	557 306,72	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000	1 506 102,75	1 511 282,66	1 537 282,66	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000	733 952,75	1 511 282,66	1 537 282,66	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000	90630201040	2	221	0703	2 100,96	2 100,96	2 100,96	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000	4	221	0703	50 423,04	50 423,04	50 423,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	90630201040	2	223	0703	3 852,26	34 456,51	34 456,51	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000	4	223	0703	92 454,25	859 000,00	885 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	90630201040	2	225	0703	14 817,59	14 817,59	14 817,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000	4	225	0703	355 622,41	355 622,41	355 622,41	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	90630201040	2	226	0703	10 344,57	10 344,57	10 344,57	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	90630303040	2	226	0709	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000	4	226	0703	65 647,83	65 647,83	65 647,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	90630201040	2	310	0703	23 869,75	23 869,75	23 869,75	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	90630201040	2	346	0113	4 629,06			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	90630201040	2	346	0703	14 865,95			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	90630301040	2	346	0703	325,08			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных		244	0000000000	90600000200	000000	4	346	0703	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000	772 150,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	90600000200	4	223	0703	741 545,75			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	90630201040	2	223	0703	30 604,25			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000	000000	0	000	0000				

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

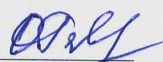
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 506 102,75	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	1 506 102,75	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 370 693,28	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 370 693,28	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	135 409,47	115 589,38	115 589,38	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	135 409,47	115 589,38	115 589,38	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

И.о.директора ДДТ «Химмашевец»

(наименование должности лица, подписавшего документ)


(подпись)

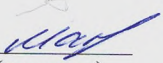
Гаврилюк О.А.

(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 2020 г.

Заместитель
начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)


(подпись)

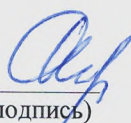
Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

« 28 » декабря 2020 г.

Главный специалист
(экономист)

(наименование должности исполнителя)


(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

« 28 » декабря 2020 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расхода субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		
2	0	0		
3	0	0		
Итого		х	х	

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного сопоставленного долового сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОПС и детей-инвалидов				42 444 693,28
2	Налог на имущество, налог на землю				557 306,72
3					
4					
Итого		х	х	х	43 002 000,00
Сверх установленного муниципального задания					
1					
2					
3					
Итого		х	х	х	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		270 000,00	
2	Безвозмездные денежные поступления		30 000,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)			
Итого		х	300 000,00	

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					
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)				субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевая субсидии	организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2 621 682,75	31 460 193,00	13 755,72	123 801,47	31 460 193,00	31 460 193,00		123 801,47				
Итого		2 621 682,75	31 460 193,00	13 755,72	123 801,47	31 583 994,47	31 460 193,00		123 801,47				

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1						7	8	9	10
2									
Итого		х	х	х					

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1						7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	57,5					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				86 658,00	86 658,00			
Итого		х	х	х	86 658,00	86 658,00			

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1				5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 20,0 %	х	6 967 543,54	6 940 307,22	27 236,32		
1.1	по ставке 20,0 %	31 583 994,47	6 967 543,54	6 940 307,22	27 236,32		
1.2	по ставке 10,0 %						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	х	981 750,22	977 952,38	3 837,84		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	31 583 994,47	918 448,92	914 858,68	3 590,24		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	31 583 994,47	63 341,30	63 093,70	247,60		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	31 583 994,47	1 615 203,28	1 608 889,40	6 313,88		
Итого		х	9 564 537,04	9 527 149,00	37 388,04		

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	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	x	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	6 354 227,27	2,2	139 793,00	134 200,28	5 591,72				
2	Земельный налог	29 382 322,00	1,5	440 734,83	423 105,44	17 629,39				
3										
4										
5										
Итого		x	x	580 527,83	557 305,72	23 221,11	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения получаемого процента на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	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										
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источник финансового обеспечения - все источники

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

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

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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 организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер			12	2 338,67	28 064,00	26 940,44	1 123,56						
2	Интернет			12	2 038,33	24 460,00	23 481,60	978,40						
3														
4														
Итого			x	x	x	52 524,00	50 422,04	2 101,96	-	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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 организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1														
2														
3														
Итого														

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	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	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Электрообогревание		32 072,9	7,54261	7,65575	249 600,00	239 616,00	9 984,00						
2	Теплообогревание		295,2	1 638,86	1 663,44	491 000,00	471 641,75	19 358,25						
3	Горячее водоснабжение, всего		555,8	55,02	56,76	31 550,00	30 288,00	1 262,00						
4	Холодное водоснабжение, всего		613,7	60,72	61,63	37 820,00	36 307,20	1 512,80						
5	Вывоз ТКО, всего	55	81,5	736,36	737,26	58 486,51	56 147,05	2 339,46						
6														
7														
Итого			x	x	x	868 456,51	834 000,00	34 456,51	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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 организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
3														
Итого			x	x	x	x	-	-	-	11	12	13	14	-

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

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-охранную деятельность	
п/п														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Содержание контейнерной площадки			12	22 077,12	22 077,12	21 770,04		307,08					
2	Комплексное обслуживание ИТП			5	21 825,00	21 825,00	20 952,00		873,00					
3	Организация услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах			12	4 131,84	4 131,84	3 966,37		165,27					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	20 002,44	20 002,44	19 202,34		800,10					
5	Содержание здания			12	257 148,24	257 148,24	246 802,31		10 285,93					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции			1	-	-	-		-					
7	Закрыты закупочные цены			1	-	-	-		-					
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	30 000,00	28 800,00		1 200,00					
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения			1	-	-	-		-					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	7 200,00	7 200,00	6 912,00		288,00					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			4	7 455,36	7 455,36	7 157,15		298,21					
12				1	-	-	-		-					
13				1	-	-	-		-					
Итого		x	x	x	370 440,00	370 440,00	355 622,41		14 817,59					

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

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-охранную деятельность	
п/п													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры		1	27 500,00	27 500,00	26 400,00		1 100,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"		1	3 550,00	3 550,00	1 287,13		2 262,87					
3	Договор об экстренном реагировании персонала полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		12		39 542,40	37 960,70		1 581,20					
4	Плата за ведение бух. учета		10	5 400,00	5 400,00			5 400,00					
5	Услуги охраны		12	30 000,00								30 000,00	
6			1	-	-	-		-					
7			1	-	-	-		-					
Итого		x	x		105 992,40	65 647,83		10 344,57				30 000,00	

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

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	ценовой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-охранную деятельность	доходов от операций с активами	
п/п													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			23 869,75		23 869,75							
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях			-		-							
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-		-							
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-		-							
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-		-							
6	Увеличение стоимости (мелкого) инвентаря			-		-							
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			84 820,09	65 000,00	14 865,95		4 629,06		325,08			
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-		-							
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного применения			-		-							
Итого			x	108 689,84	65 000,00	38 735,70		4 629,06		325,08			

*Расчитывается путем разницы 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 2021г. и
плановый период 2022-2023 гг.**

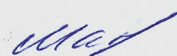
Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 г. и плановый период 2022-2023гг.»:

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы "Об утверждении бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" до 01.01.2021 года обеспечить разработку и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

		КВФО 2	КВФО 4
Остаток на начало года	19 820,09	19 820,09	-
Поступления от доходов, всего	43 302 000,00	300 000,00	43 002 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	31 583 994,47	123 801,47	31 460 193,00
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	86 658,00	-	86 658,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	9 564 537,04	37 388,04	9 527 149,00
КОСГУ 221 Услуги связи	52 524,00	2 100,96	50 423,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги содержанию имущества	868 456,51	34 456,51	834 000,00
	370 440,00	14 817,59	355 622,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	105 992,40	40 344,57	65 647,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	23 869,75	23 869,75	-
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	65 000,00	-	65 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	19 820,09	19 820,09	-
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	580 527,83	23 221,11	557 306,72
Выплаты по расходам, всего :	43 321 820,09	319 820,09	43 002 000,00

Зам. начальника филиала
С.А.Федоровских
269 15 43



Е.В.Махнева