УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА «ХИММАШЕВЕЦ» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГГ.

Наименование органа, осуществляющего функций 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. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) Основной целью деятельности Учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования по программам дополнительного образования детей.

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Хореография.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. 59 316, 05 тыс.руб., в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 29 933, 73 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. 3 904, 67 тыс. руб., в том числе особо ценного - 1 849, 33 тыс. руб.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2020 г.

(последняя отчетная дата)

N⁰	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
п/п		
1	2	- 3
1	Нефинансовые активы, всего:	46 839,18
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	59 316,05
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	46 406,85
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 849,33
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	305,51
2	Финансовые активы, всего:	39 454,25
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	4,74
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4,74
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	39 449,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,50
3	Обязательства, всего:	108 291,61
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность:	260,50
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	-
3.2.1.2	перед поставщиками	-
3.2.1.3	по налогам и сборам	

abc botson abc botson abc botson abc abc </th <th></th> <th>CVMM</th> <th></th> <th></th>											CVMM		
International Internat		Кол строки		Аналитически й кол	Код субсидии		KBΦC		KΦCP	на 2020 г текуший финансовый год	на 2021 г нервый год шанового	на 2022 г второй год плинового	за пределами планового периола
und description descriproteription description	и Остаток средств на кончало текущего финансового года Остаток средств на кончало текущего финансового года	2 0001 0002	~ × ×	4 X X	v X X	 × v 	~ ×	. × »	0 X X	10 4 740,96		периода 12	13
(1) (1) <td>Поступленны от доходов, всего</td> <td>1000</td> <td>000</td> <td>000000000</td> <td>000000000000000000000000000000000000000</td> <td></td> <td>< c</td> <td>000</td> <td>0000</td> <td>7</td> <td></td> <td>00 000 000</td> <td></td>	Поступленны от доходов, всего	1000	000	000000000	000000000000000000000000000000000000000		< c	000	0000	7		00 000 000	
Control 110	лоходы от собственности, всего	1100	120	000000000	000000000000000000000000000000000000000		0	120	0000	4 782.06			
International control of the participant of the partipant of the participant of the participant of the p	Средства, полученные от аренды	1110	120	000000000	000000000000000000000000000000000000000			120	0000	014 40			
Operation (1) (10)	pencina, nonyvennae or nonmemeras	1111	130	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000			130	0000	2 2 2 2 2			
International constraints In	лохолы от оказании услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000000000000000000		4 C	021	0000	550	00 000 000 00	10 666 000 00	
Montany matrix	 в том чиколя: Субежития финансовое обеспечение выполнении государственного (жунинитального) задания за счет 												
mutu communication 131 control 131	1) редаля подменка на правонато и сортанарата, Поступления от оказанията государственным (мутилизательным) учрежиением (подменамими (выпланения работ), предоставление которык дим	0571	120	0000000	000000000000000000000000000000000000000		4	130	0000		39 919 000,00	40 460 000,00	
International 101 <	физических и юридических лиц осущестьлистся на Доходы от интрафов, пеней, иных сумм	1250	130		000000000000000000000000000000000000000		7	130	0000		128 000,00	128 000,00	
International Internat	принулительного ильятия Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	140	0000				
International 1 1 1 1 0 <	Revenues and a substance of a substance and	1400	0.000	-	000000000000000000000000000000000000000	900000000000000000000000000000000000000		140	0000	7 919,00		-	
Mutuality (matrix) (1)	Reductives reservences recorded	1401	0.00	1	000000000000000000000000000000000000000			000	0000	COT 1			
Weinersense Control Contro Control Control	На приобретений технологического, учебного, играюто и прочето оборудования и иливентири для оптанизации учебного процесса, отдаха и одооралении	1410	051	-	0000000	000000000000000000000000000000000000000	N V	DCT OF	0000	202.			
0 0		1410	0.5	000000000000000000000000000000000000000	00969061900								
International constraints Int Int <td></td> <td>0.001</td> <td>000</td> <td></td> <td>000000000000000000000000000000000000000</td> <td></td> <td>n 4</td> <td>0001</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.001	000		000000000000000000000000000000000000000		n 4	0001					
international $internationalinte$	удания кака сотатка понакана оредств за очет возврата дебиторокой задолженности прошлых лет	1981	510		90600000200	000000000000000000000000000000000000000	0 4	510	0000	504,27			
(1,1) $(1,0)$ <	Вынлаты по расходам, всего	2000	000		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000		40 047 000 00	40 588 000 00	
	Вынгияты персомалу, всего	2100	000		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	165	882	509	
3110 111 00000000 0000000000 0000000000 0000000000 2 211 0703 $36.472.88$ 2110 111 000000000 9800000000 9800000000 4 210 0703 $36.673.98.56$ 2120 111 000000000 9800000000 9800000000 4 200 0703 $86.2797.62$ 2120 119 000000000 9800000000 9800000000 4 200 0703 $86.2797.62$ 2140 119 00000000 9800000000 9800000000 99000000000 4 201 700 $82.797.62$ 2141 119 00000000 9900000000 99000000000 9000000000 70000000000 70000000000 $711.11.20$ 2141 119 900000000 9000000000 90000000000 90000000000 700000000000 $711.11.20$ 2141 811 900000000000 90000000000000 $9000000000000000000000000000000000000$	Оплите труда	2110	000		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	763 835	29 095 691,30	577	
2110 111 00000000 90000000 900000000 10000000 100000000 100000000 $1000000000000000000000000000000000000$	Заработная плита	2110	111		000000000000000000000000000000000000000	90630201040040000	8	211	0703	36 472,58	58 824,94	5 8	
2120111 00000000 96000000 $96000000000000000000000000000000000000$	Заработная плата Прочие выплаты нерсоналу, в том числе	2110	111	0000000000	9060000200	000000000000000000000000000000000000000	4	211	0703	0	29 036 866,36	29 518 433,18	
110 112 00000000 $000000000000000000000000000000000000$	компенсациюнного характера Прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	266	0703	86 658,87			
214011900000000000000000000000000827977.63214111900000000000000000009063020144044000221307038816 962.84214111900000000090600000009063020144044000221307038816 962.8423108510000000090000000009063020144044000229107038119 962.84231085100000000900000000906302010404400022910703730 547.92231085100000000900000000009063020144044000222117322310851000000009000000000090630201440440002221417.8023002300000000000906302014404400022221417.80230023400000000000000000000906302014404400022221417.8024402440000000090000000000906302014044000022222224402440000000900000000009063020140440000222222244024490000000900000000009063020140440400022222244024490000000900000000009063020140440400022222244024409000000009000000000009063020140440400022222	компенсационного характера Виссы по обязательному сспиальному страхованию на выплаты по обязательному социальному страхованию	2120	211		906000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	4	266	0703	1 305,81			
2.141 119 000000000 000000000 000000000000 $1.104, 1.8$ $1104, 1.8$ 2.141 119 000000000 900000000000 9000000000000 1.2 2.13 0.73 $8.16, 962, 4.4$ 2.200 851 00000000000000 $000000000000000000000000000000000000$	работникам учремлений, всего	2140	119		000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	827	8 786 898,76	8 932 331,94	
111 119 000000000 0000000000 00000000000 $000000000000000000000000000000000000$	BAUTWINE IN OLIMITE TPY-M	2141	611		0000000	90630201040040000	7	213	0703	11	17	17	
2300 850 000000000 00000000 000000000 0000000000 700 700547.32 or 2310 851 000000000 9053020104004000 9053020104040000 2 291 0703 7.16.827.28 or 2310 851 00000000 9053020104004000 2 292 0703 7.16.827.28 or 2330 853 00000000 9053020104004000 2 292 0703 7.16.827.28 2330 853 000000000 9053020104004000 2 292 0703 7.16.827.28 2560 000 0000 000000000 9053020104004000 2 292 0703 7.17.29 2560 244 900000000 9053020104004000 2 221 0703 3147.80 2560 244 900000000 9053020104004000 2 223 0703 9147.80 2560 244 900000000 9053020104004000 2 2 23 0703 9146.88 <td>TURIC TPY IN</td> <td>2141</td> <td></td> <td></td> <td>90600000200</td> <td>000000000000000000000000000000000000000</td> <td>4</td> <td>213</td> <td>0703</td> <td>816</td> <td>8 769 133,64</td> <td>8 914 566,82</td> <td></td>	TURIC TPY IN	2141			90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	213	0703	816	8 769 133,64	8 914 566,82	
or 2310 851 000000000 00000000 9063020104004000 9063020104004000 $3712,72$ or 2310 853 000000000 90630000000 9063020104004000 $716827,38$ $716827,38$ 2330 853 000000000 00000000000 9063020140040000 9063020140040000 7003 $716827,38$ 2640 244 00000000 000000000000 9063020140040000 9063020140040000 $2<221$ 0703 $716827,38$ 2640 244 00000000 9063020140040000 9063020140040000 $2<221$ 0703 $917736,62$ 2640 244 00000000 9063020140040000 $2<223$ 0703 $9147,80$ 2640 244 9000000000000 9063020140040000 $2<223$ 0703 $9146,88$ 2640 244 9000000000000000 9063020140040000 $2<223$ 0703 $91616,164$ 2640 244 $9000000000000000000000000000000000000$	у шилу налогов, сооров и иных плитежей, всего	2300			000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	720 547,92	718 273,95	646 446,56	
3330 853 00000000 000000000 9053020104004000 2 2322 07035 7.92 2600 000 000000000 00000000000 0000000000 0000000000 2 201 000 307735562 2640 244 000000000 90630201040040000 2 221 0703 3456.88 2640 244 00000000 9063000000 90630201040040000 4 221 0703 9456.88 2640 244 00000000 90630000000 9063020104004000 4 223 0703 866.600.00 2640 244 00000000 90630201040040000 4 223 0703 866.600.00 2640 244 00000000 9063020140040000 4 223 0703 866.600.00 2640 244 00000000 906300000000 9663020140040000 4 223 0703 866.600.00 2640 244 900000000 96630201404040000 2 2 275 0703 866.600.00 2640 244 244 9660000000 9	Налог на имущество организаций и земельный налог Налог на имущество организаций и земельный налог	2310			9060000000	90630201040040000	и 4	291	0703	3 712,72 716 827.28	718 273.95	646 446 56	
2600 000 00000000 000000000 0000000000 00000000000000 $000000000000000000000000000000000000$	Уплита ппрафов (в том числе альнинистративнык), пеней, иных плителеей	2330			000000000000000000000000000000000000000	906302010400000	0	292	0703	7.92			
	Расходы на закупну товаров, работ, услуг, всего	2600			000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	077	1 446 135 99	1 431 063 38	
2640 244 000000000 966000000 0000000000 1 221 0703 34 2640 244 000000000 906000000 9063020104004000 22 223 0703 360 2640 244 000000000 9060000000 9063020104004000 2 2 233 0703 800 2640 244 00000000 90600000000 9063020104004000 4 223 0703 800 2640 244 00000000 90600000000 90630201040040000 2 2 235 0703 12 2640 244 00000000 90600000000 9063020104004000 2 2 2 2 3 3 2640 244 00000000 906000000000 9063020104004000 2 2 2 2 3 3 2640 244 00000000 90630201040040000 2 2 2 3 3 4 2640 244 00000000 <td>КОСГУ 221 Услуги овязи</td> <td>2640</td> <td></td> <td></td> <td>000000000000000000000000000000000000000</td> <td>90630201040040000</td> <td>2</td> <td>221</td> <td>0703</td> <td>1 417,80</td> <td>2 977,00</td> <td>2 977.00</td> <td></td>	КОСГУ 221 Услуги овязи	2640			000000000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 417,80	2 977,00	2 977.00	
3640 244 00000000 00000000 9653020104004000 2 233 0703 806 000 MANNO MOVINICAN 2640 244 00000000 9650000000 4 233 0703 806 000 MANNO MOVINICAN 2640 244 00000000 9660000000 965020104004000 4 233 0703 806 000 MANNO MOVINICAN 2640 244 00000000 96600000000 96502010400000 4 225 0703 12 983 MANNO MOVINICAN 2640 244 00000000 9663020104004000 2 225 0703 15 983 MANNO MOVINICAN 2640 244 00000000 9663020104004000 2 226 0703 15 983 MANNO MOVINICAN 2640 244 00000000 9663020104004000 2 2 226 0703 16 116 MANNO MOVINICAN 2640 244 96630201040040000 2 2 2 2 2 2 2 16 116 <t< td=""><td>КОСГУ 221 Услуги связи</td><td>2640</td><td>1</td><td>0000000000</td><td>90600000200</td><td>000000000000000000000000000000000000000</td><td>4</td><td>221</td><td>0703</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	КОСГУ 221 Услуги связи	2640	1	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	221	0703				
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		2640			000000000000000000000000000000000000000	90630201040040000	N	223	0703		18 746,89	18 746,89	
Matterior Incorrent 2440 244 000000000 000000000 9063020104004000 2 225 0703 112 983 Matterior Incorrent 2640 244 000000000 90630000000 4 225 0703 454 398 Amatterior Incorrent 2640 244 000000000 9063000000000 4 225 0703 454 398 2640 244 000000000 906000000000 9063020104004000 2 226 0703 454 398 2640 244 000000000 90630201040040000 2 226 0703 16 116 2640 244 000000000000000000 90630201040040000 2 226 0703 55 112 2640 240 000000000000000000000000000000000000	223 Kommy numbrase	2640		000000000	9060000200	000000000000000000000000000000000000000	4	223	0703	806 000,000			
Americano Insylmetrina 2640 214 000000000 9060000000 4 225 0703 2640 244 000000000 00000000000 906302010400400000 2 2 2 2 0703 2640 244 000000000 000000000000 90630201040040000 2 2 2 0703 2640 244 000000000 00000000000 00000000000 2 2 2 0703 2640 244 00000000 000000000000 4 9 2 2 0703	КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640			000000000000000000000000000000000000000	90630201040040000	7	225	0703	983	20 946,43	20 946,43	
2640 244 000000000 000000000000000000000000000000000000	225 Работы услуги по содержанию	2640			9060000200	0000000000000000000	4	225	0703	454 398,25	347 758,91		
2640 244 000000000 0000000 4 90630303040040000 2 226 0709 53	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640			000000000000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	16 116,14	8 739,62	8 739,62	
	226 Прочие	2640			000000000000000000000000000000000000000		N	226	0709	53 512,50			
2640 119 000000000 9060000200 00000000000 4 226 0703	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640		0000000000	9060000200	000000000000000000000000000000000000000	4	226	0703	29 684,00	5		

KO	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000000000000000	906303	90630303040040000	2	310	0707	17 000,00		
KO	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000200	000000	000000000000000000000000000000000000000	4	310	0703	10 800,00		
KO	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015212	000000	000000000000000000000000000000000000000	S	310	0703	172 772,23		
KO	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600	00000	000000000000000000000000000000000000000	5	310	0703 1	028 900,00		
КО запасоі	КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	906303	90630301040040000	2	346	0703	7 593,92		
КО запасог	КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	906303	90630303040040000	2	346	0709	7 450,00		
запасов	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	000000	000000000000000000000000000000000000000	4	346	0703	225 823,77		
запасон	КОСІ У 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612015212	000000	000000000000000000000000000000000000000	5	346	0703	33 168,77		
запасов	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600	000000	000000000000000000000000000000000000000	5	346	0703	43 300,00		
Выплаты,	Выплаты, умень шающие доход, всего	3000	180	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000	000000000000000000000000000000000000000	0	180	0000	-153,00		
Hanor F	Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	906302	90630201040040000	2	180	0000	-153,00		
Прочие вь	Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000			
			Paz	Раздел 2. Сведения	ния по выплатам на закупки товаров, работ, услуг	на закупки	TOBAPOB, PA	60T, ycayr					
										- 0000	Cy1	Cymma	
MG						Vomi	Год	Vor no frommond	Norma	HA 2020 I	HA 2021 I	HA 2022 I	THE OT OT OTHER DO
evr تىرىت	Наиме	Наименование показателя	казателя			CTDOK	Начала	ингажифизации	ИОНТО	(текунций	(первый год	(второй год	за пределами
						wodia	закупки	withhussen		финансовый	планового	ILIAHOBOFO	O TOGOTIMET
										ГОД)	периода)	периода)	периода
1		2				3	4	4.1		. 5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	уг, всего				26000		х		3 077 295,62	2 1 446 135,99	1 431 963,38	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	і к заключеі è 44-ФЗ и с	нию в соответс Федерального	ствующем фин закона № 223.	ансовом году с -ФЗ 13	26400	and the second	Х		3 077 295,62	1 446 135,99	1 431 963,38	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	нансовое о	беспечение вь	люлнения гос	ударственного	26410		х		1 683 081,19	1 394 726,05	1 380 553,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	<u>e</u> 223- 0 3				26412	2020	х		1 683 081,19	1 394 726,05	1 380 553,44	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	гветствии с и	абзацем втори	ым пункта 1 с	гатьи 78.1	26420		х		1 278 141,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	ē 223- 0 3				26422	2020	х		1 278 141,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	беспечени	ß			26450		x		116 073,43	51 409,94	51 409,94	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	e 223-Ф3		1		26452	2020	х	7	116 073,43	51 409,94	51 409,94	7

S

Таблица 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код	Сумма
	строки	(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным		
кодексом Российской Федерации), всего	-	
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 финансовоэкономической службы учреждения)

<u>«28» декабря 2020 г.</u>

Главный специалист (экономист)

(наименование должности исполнителя)

<u>«28» декабря 2020 г.</u>

Ma (подпись)

Махнева Е.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

Расчеты (обоснования), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____111_____Источник финансового обеспечения __<u>все источники</u>_____

89

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

	Фонд оплаты труда по штатному р	расписанию, руб.	Фонд оплаты труда по тарифа	икации, руб.					
	Обдастной бюджет	Местный бюджет	Обдастной бюдже	т	Фонд оплаты тр	AR B TOR DVG *	Bmb	числе за счет сре	-
		непедагогические работники, не участвующие в образовательном	Педагогические работ	ники		//	5104	a anono su o tor ope	quib
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	вгод	вгод	суосидии на	ПОУ	Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	2 393 838,12			28 726 057,43	28 726 057,43	28 726 057,43		10
3 647,26	36 472,58					36 472.58		36 472,58	
3 647,26	36 472,58				28 726 057,43	28 762 530,01	28 726 057,43	36 472,58	
*p	ассчитывается путем спожения гозд	2+4+6-7					20 120 007,40	50 4/2,50	

Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ n/n	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

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

1.3. Расчет (обоснование) выплят персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособне по уходу за ребенком	1,89	12	57,5	1 305,81
troro		X	x	X	1 305,81

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

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Ценсновный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного	Размер базы для начисления		Втомч	исле за счет среде	TB
п/п	внебюджетного фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидни на выполнение МЗ	поу	 Целевая субсидия
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	6 327 756,60	6 319 732,63	8 023,97	
1.1.	по ставке 22,0 %	28 762 530,01	6 327 756,60	6 319 732,63	8 023,97	
1.2.	по ставке 10,0 %			0.010 10000	0.040,77	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных китегорий плительщиков	-				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерация, в том числе:	x	892 142,70	891 012,05	1 130,65	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной иструдоспособности и в связи с материиством по ставке 2.9 %	28 762 530,01	834 617,64	833 559,94	1 057,70	
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 0,2 %	28 762 530,01	57 525,06	57 452,11	72,95	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставже 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 %	28 762 530,01	1 608 078,32	1 606 218,16	1 860, 16	
0		x	8 827 977.62	8 816 962.84	11 014,78	

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные

Код видов расходов <u>360</u> Источник финансового обеспечения <u>все источники</u>

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество вышлат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	S
1				
2				
0101		x	· •	

*Рассчитывается путем умножения значений покизателей в графах 3, 4

Расчет (обоснование) расходов на упляту налогов, сборов и иных плятежей

Код видов расходов ______ 851_____ Источник финансового обеспечения __<u>все источники</u>_____

Na				исчисленного	Bruat	числе за счет сред	СТВ
п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	налога,	субсидии на выполнение МЗ	поу	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	17 264 545,45	2.2	379 820.00	279 805,00	3 712.72	0
2	Земельный налог	29 382 333,33	1,5	440 735,00	437 022,28		
toro			v	820 555 00		2 712 72	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____ Источник финансового обеспечения <u>все источники</u>____

№ п/п	Наяменование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

89

Код видов расходов <u>244, 852, 853</u> Источник финансового обеспечения <u>все источники</u>

M				Общая сумма	В том числе за счет средств			
n/n	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	Субсидии на иные цели	ПОУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Пени по страховым взносам на ОМС, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного мед страхования.	1.66	1	1,66				
2	Пени по страховым взносам на ОПС, на выплату страховой пенсии.	6,26	1	6,26			1,66	
3		0,20	1	0,20			6,26	
froro		~		7.02				

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов <u>244</u> Источник финансового обеспечения <u>все источники</u>

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Nt		Поставщик услуги, реквизиты		Количество	Стоимость за		В том числе за счет средств			
п/п	п/п Наименование расходов	договора	Количество номеров	платежей в год	единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	поу	вренды	
1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	
1	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком" Дог.27269 от 11.01.2019, Дог.27269 от 09.01.2020		9	1 547,80	13 930,22	13 124,42	805,80	10	
2	Абонентская плата за пакет GPRS	ПАО "Ростелеком" Дог.6977151 от 25.12.2018, Дог.6977151 от 09.01.2020г	1	4	90,00	360,00	360,00			
3	Интернет	ПАО "Ростелеком" Дог. V-006545 от 25.12.2018, Дог.9996924 от 09.01.2020		12	1 509,95	18 119,36	17 507,36	612,00		
4	Абонентская плата за номер	ПАО "Ростелеком" Дог.10380376 от 05.06.2020г	1	6	592,52	3 555,10	3 555,10			
010			x	x	x	35 964,68	34 546,88	1 417.80		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

No	11	Поставшик услуги, реквизиты договора		Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Вто	м числе за счет ср	едств
п/п	Наименование расходов					субсидии на выполнение МЗ	поу	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							1	
того								

Итого *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№n/n	Hamananan			Тариф			В том	числе за счет с	редств
Neivi	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	поу	возмещение от врендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	0	10
1	Электроснабжение	АО "Екатеринбургэнергосбыт" Дог. 17037 от 09.01.2019					181 822.28		10
2	Электроснабжение	ООО УК "КОМФОРТ СЕРВИС" Дог.35/19 от 05.04.19г., Дог.35/19 от 01.01.20г.	24 108,4	7,32040	7,59858	183 189,63	1 367,35		
3	Теплоснабжение	АО "РЦ Урала" Дог.023- ХМДТС/0315 от 18.01.19г, Дог.023- ХМ ДТС/0315 от 17.01.2020г.	321.5	1640.05	1702,37	547 337.91	547 337,91		
4	Горячее водоснабжение, всего	ООО "Нижненсетская" Дог. 300021 от 26.03.19г., Дог. 100053 от 09.01.2020г.	585.1	54,26	56,32	32 953,12	32 953,12		1
5	Холодное водоснабжение, всего	ЕМУП "ВОДОПРОВОДНО- КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА" Дог. 3305 от 31.12.2019	331.8	58,84	61,08	20 265.86	20 265,86		
6	Вывоз ТКО, всего	ЕМУП "Специализированная автобаза" Дог. 345746 от 09.01.2020	80.5	474.37	492,40	20 203,80	20 205,80		
010			x	×	×	806 000.00	806 000,00		

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на опляту аренды имущества

			Comment	В том числе за счет средств				
Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы		субсидии на выполнение МЗ	поу	аренды		
2	4	5	6	7 1	8	0		
					0			
	x	x						
нование) расходов на оплату работ, услу	Т							
	Наименование показателя 2 нование) расходов на оплату работ, челу	Наконование показателя Количество 2 4 х нование) рисходов на опляту работ, услуг	2 4 5 x x x	2 4 5 6 x x x x x	Наменование поязантом Количество Ставка врещной плята Очетом НДС, ррб. учетом НДС, ррб. субедиля на заполнение МУ 2 4 5 6 7 - - - - - - - - - - - - - - <td< td=""><td>Наменование поязанетоя Количество Ставка прециой плата очетом НДС, рб. мотолнение бУ субсидии на волотнение бУ ПОУ 2 4 5 6 7 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td></td<>	Наменование поязанетоя Количество Ставка прециой плата очетом НДС, рб. мотолнение бУ субсидии на волотнение бУ ПОУ 2 4 5 6 7 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		

по содержанию имущества

Nt	Наименование расходов		-	Количество работ	Стоимость работ			В том чи	сле за счет средств		
п/п	гаяменование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	(услут)	(услуг), руб.	субсидии на выполнение МЗ	поу	родплата	Субсидии на иные цели	Пожертвования	Возмещение арендаторо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание		ООО УК "КОМФОРТ СЕРВИС" Дог.35/19 от 05.04.19г, Дог.35/19 от 01.01.20г	12							
	in the second se			12	18 554,70	17 623,75	930,95		-		
2	Комплексное обслуживание ИТП		ООО "ЭнергоХОСТ" Дог. 97- Чк/к от 09.01.2019, Дог. 97-Чк/к от 09.01.2020	12	66 691,55	63 963,55	2 728,00				
3	Оказавие услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		Межрайонный отдел г.Екатеринбургэ №1 филиала ФГУП "Охрана" Роствардин по Свердловской области Дог.6771N00293 от 09.01.197, Дог.6771N00293 от 09.01.2020г.	4	1 370,52	1 269.60	100.92				
			ООО "ПолиКом-А" Дог.09/01/19-				100,54				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		Хим от 09.01.19г., Дог.09/01/20- Хим от 09.01.20г	12	35 718,60	34 758,60	960,00				-
5	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	1	ООО "ЧОП "Застава" Дог.114\20 от 01.04.2020г	8	3 120,00	3 120.00					
6	Акарицидная обработка против клещей, дератизация территории.		УФК по Свердловской области (Южовий Екитеринбургский Филька ФБУЗ"Центр гитиены и энидемиологии в Свердловской области" и/с 20626011(5200) дог.2118 от 20.04.2020г.		1 559,83						
	interest performance reppirtopine.		Индивидуальный		1 559,83	1 559,83					
7	Замеры электрических цепей		индивидуальный предприниматель Гурвич Денис Александрович Дог.6/ДДТ от 16.11.2020г.		6 703.00	6 367.85	335,15				
			ООО "АКТАЙ-МОНИТОРИНГ"		0,00,00	0.001,00	355,15				
8	Техническое обслуживание АПК		Дог. 523-20-ТМО от 09.01.20	12	30 000.00	29 000,00	1.000.00				
9	Взносы на капитальный ремонт		АО "РЦ Урала" л/с 3402321088, л/с 3402321112, л/с 3402321426	12	69 035,55	69 035,55	1000,00				
10	Предоставление самитарно- лициемнологических услуг, работ (дератизация, дезнисекция)		УФК по Свердловской области (Центральнай Екятерин/бургский Филиал ФБУЗ "Центр гигиена и этицемилологии в Свердловской области" л/сч 206261[[6220] Дог.113 от 090.19гг., Дог.120 от 00.01.20г.	9	24 971.14	24 571 14	400.00		j		
11	Содержание контейнерной площадки		ООО "Жил Сервис Эксперт" Дог. 100068 от 26.03.19г, Дог. 200041 от 26.03.19г, Дог. 100068 от 09.01.2020г,								
	Содержание контеннернои плошадки		Дог. 200041 от 09.01.2020г. ООО "Ныжиенсетская" Дог. 300021 от 26.03.19г., Дог. 100053 от 26.03.19г, Дог. 100053 от 09.01.2020г.	12	2 834,74	2 646,69	188,05				
12	контейнерной плошалки		Дог.300021 от 09.01.2020г	12	186 181,91	170 841 01	6 0 40 00				
		and the second se	1 A01.500021 01 09.01.2020F	14	1 180 181,91	179 841,91	6 340,00				1

			ООО "ЕРЦ - Финансовая								
13	Взносы на капитальный ремонт		логистика" Дог.44- Ф/15от04.09.15г.	12	8 348,95	8 348,95					
			УФК по Свердловской области (Южный Еамтеринбургский Филиал ФБУЗ "Цантр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" л/с 20626111(6200)	12	0.340,77	0,940,75	-				
14	Дезинфскция помещения.		Дог.4093 от 17.12.20г.	1	12 290,83	12 290.83					
		x	A	x	467 381,32	454 398,25	12 983,07				
			1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				-				
счет (об	основание) расходов на оплату прочих ра	бот, услуг									
Ne											
	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров	Средняя	Стоимость	субсилии на		В том чис	сле за счет средств		L D
n/n	1 Alter		roun none derenopen	стоимость, руб.	услути, руб.	выполнение МЗ	ПОУ	родплата	целевая субсидия	пожертвовлния	Возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ООО "Международный центр									
1	Мед осмотры	развития ДЭНС-терапии" Дог.23/20 от 02.03.2020г.	1	57 450,00	57 450,00	57 450,00					~
-		Акционерное	4	57450,00	37 430,00	57/430,00					
		общество Производственная					-				
	Изготовление доп. сертификата на	фирма"СКБ Контур"									
2	использования СКЗИ "КриптоПро".	Дог.09922906/20 от 09.11.2020г	1	550,00	550,00		550,00				
		УФК по Свердловской области									
		(УВО по городу Екатеринбургу -									
		филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по			-					-	
	-	Свердловской области", л/с									
2	Тревожная сигнализация (выезд	04621D21550) Дог.20-7/293 от									
3	мобильной группы)	11.01.19г., Дог.20-7/293 от 09.01.20г.	12	39 542,40	39 542,40	38 883,04	659,36				
		УФК по Свердловской области (Департамент образования									
		Администрации города									1
4	Плата за ведение бух. учета	Екатеринбурга) Дог.ДДТ1-19 от 00.01.19 п. Пот.ПЛТ1.20 от 00.01.20 п.	7	1 490,00	1.400.00		1 400 00				1
	Плата за водопно бух. учета	09.01.19г., Дог ДДТ1-20 от 09.01.20г УФК по Свердловской области	1	1 490,00	1 490,00		1 490,00				
		(Южный Екатеринбургской Фильал ФБУЗ "Центр тигиены и эпидемиологии в Свердювской области" л/с 2062611(16200) Дог. 1020									
5	Производственный контроль	or 20.01.20r	1	34 671,00	34 671,00	32 937,45	1 733,55				
		ООО ЧОП "ГАРАНТ-ПЛЮС" Дог.Я-						-	-		
6	Услуги охраны	206/20/001/16 or 01.01.2020r.	12	30 000,00	30 000,00					30 000,00	
,	Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты информации.	Муниципальное бюджетное учреждение "Электронный Екатериябург" Дог. 899эе от 27.11.2020г	1	4 164,63	4 164,63	3 956,40	208,23				
	Простая (неисключ) лицензия на исп	ООО "Априкод" Дог.6664030934/20	1	4 104,03	4 104,03	3 930,40	208,23				
8	ПО "Сайты д/обр орган-ций".	от 17.08.2020г.	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-			-	
0	Услуги по обеспечению защиты	ООО "Экстрим безопасность "					-	1 11			
9	автоматизированного раб.места.	Дог. 1116-Б от 07.09.2020г. УФК по Свердловской области	1	14 362,50	14 362,50					14 362,50	
	-	(Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гигисны и эпидемиологии в Свердковской области" л/с 206261Щ16200) Дог.1367							-	÷+	
10	Гигисническое обучение	or 07.02.20r.	1	4 500,00	4 500,00	3 525,00	975,00				
	Неисключительное право	Муниципальное бюджетное учреждение "Электронный									
	использования ПО	учреждение "Электронныя Екатеринбург" Дог.249/05/20 от									
11	(Контур.Гособлако)	22.12.2020r.	1	15 000,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00				
	Санитарию-эпидемиюлогические	УФК по Свердловской области (Южный Екатеринбургский Филиал ФБУЗ "Центр гитисны и эпецемиологии в Свердловской области" л/с 20626ПЦ16200) Дог.4093		10 00000	10 000,00	1.048600	7.200,00				
12	услуги.	or 17.12.20r.	1	3 260,40	3 260,40	3 260,40					
13	Право использования программы д/ЭВМ "Квалифицированный Классия".	Акционернос общество "Производственная фирма "СКБ Контур" Дог.98001638/20УЦ от 09.11.2020г.	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00				,
14	Проведение обучения по охране труда и пож.тех.минимум.	АНО ДПО "УЦ ЭУОТ" Дог. 192 от 02.10.2020		C 000 00	6 000 000						
	и пожлехлиниям. Неисключительное право	02.10.2020 ООО "Финтэк" Дог.13058 от	1	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
15	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛИЦЕНЗИЯ).	10.12.2020r.	1	3 150,00	3 150,00					3 150,00	
)			X		221 140,93	151 512,29	16 116,14			53 512,50	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

89.

Ne	Наимснование расходов		Количество		Сумма, руб.				В том числе за	а счет средств					
n/n		Поставщик, реквизиты договора		Средняя стоимость, руб.	руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	Доходы от шпрафов, пеней, ивых сумм принудительного изъятия	Доходы от вренды	безвозмездные поступления	доходы от активов	возмещение от коммунальных расходов	целевые субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Приобретение основных средств				10 800,00	10 800,00			10	17 000,00	12	15	1 201 672,23		
2	Увеличение стоимости материальных запасов				240 867,69	225 823,77	-	7 593,92		7 450,00			76 468,77		
Utroro				X	251 667,69	236 623,77		7 593.92		24 450.00			1 278 141 00		

Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец» на 2020г. и плановый период 2021-2022 гг.

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.»:

В связи с фактическим исполнением мероприятий за счет субсидии на иные цели (КВФО 5) и субсидии на цели, связанные с обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) (КВФО 4), а также в связи с уточнением остатков средств от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также остатков по прочим доходам от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (КВФО 2) на конец года внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности.

-		ИТОГО	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток на начало года	KBP	5 245,23	4 740,96	504,27	-
Поступления от доходов, всего		41 404 231,84	182 360,56	39 943 730,28	1 278 141,00
КОСГУ 211 заработная плата	111	28 762 530,01	36 472,58	28 726 057,43	_
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	1 305,81	-	1 305,81	_
КОСГУ 213 Начисления на выплаты			1	1000,01	
по оплате труда	119	8 827 977,62	11 014,78	8 816 962,84	_
КОСГУ 221 Услуги связи	244	35 964,68	1 417,80	34 546,88	1
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	806 000,00	-	806 000,00	_
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	244	467 381,32	12 983,07	454 398,25	_
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	191 456,93	69 628,64	121 828,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	119	29 684,00	-	29 684,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 229 472,23	17 000,00	10 800,00	1 201 672,23
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	33 168,77	-	_	33 168,77
КОСГУ 346 Увеличение стоимости					
прочих оборотных запасов	244	284 167,69	15 043,92	225 823,77	43 300,00
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	851	720 540,00	3 712,72	716 827,28	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,			5712,72	/10.02/,28	-
законодательства о страховых взносах	853	7,92	7,92		7
Выплаты по расходам, всего :		41 389 656,98	167 281,43	39 944 234,55	1 278 141,00
Остаток на конец года		19 820,09	19 820,09		1 2/0 141,00

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

mart

Е.В.Махнева