

Утверждаю
 Директор МАУ ДО ДДТ "Химмашевец"
 (наименование должности уполномоченного)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учредителей))

О.А. Гирчишова
 (подпись) (расшифровка по)

12 ноября 2021г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
 и плановый период 2022 и 2023 годов

от "12" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

Коды	Дата
по Сводному реестру	12.11.2021
глава по БК	6530094
по Сводному реестру	906
ИНН	6532218
	66640309
КПП	66790104
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	19 820,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	0000	46 989 552,20	44 129 000,00	44 824 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000	0000000006000000	000	000	0000	1 367,68			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	120	0000	1 367,68			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	0000	46 081 558,24	44 099 000,00	44 794 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	0000	45 604 103,58	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	130	0000	472 184,00	270 000,00	270 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	000	130	0000	5 270,66			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	0000	704 821,00	30 000,00	30 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	000	0000	580 068,92			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	0000000000000000	000	150	0000	8 550,00			

На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета	150	0000000000	90612150900	000000000000000000000000	000	5	150	0000	551 518,92			
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета	150	0000000000	90612121500	000000000000000000000000	000	5	150	0000	20 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	124 752,08	30 000,00		30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	201 805,28			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	201 805,28			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	510	0000	201 805,28			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	47 009 194,29	44 129 000,00		44 824 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	44 022 519,77	42 037 189,51		42 706 189,51
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	33 660 047,40	32 286 627,89		32 800 452,77
Зарплата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	123 801,47	123 801,47		123 801,47
Зарплата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0707	43 926,42			
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0703	33 385 661,51	32 162 826,42		32 676 651,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0703	106 658,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	10 362 472,37	9 750 561,62		9 905 736,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	10 362 472,37	9 750 561,62		9 905 736,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	37 388,04	37 388,04		37 388,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0707	13 265,84			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0703	10 311 818,49	9 713 173,58		9 868 348,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	601 550,16	580 527,83		580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	601 550,16	580 527,83		580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	23 221,11	23 221,11		23 221,11
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0703	578 329,05	557 306,72		557 306,72
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	2 385 124,36	1 511 282,66		1 537 282,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000	0	000	0000	1 523 836,04	1 511 282,66		1 537 282,66

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	2 100,96	2 100,96	2 100,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0703	25 739,65	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	222	0707	69 679,56		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	3 852,26	34 456,51	34 456,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	97 121,53	859 000,00	885 000,00
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	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	14 817,59	14 817,59	14 817,59
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	225	0709	1 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	344 865,10	355 622,41	355 622,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0113	1 295,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	10 344,57	10 344,57	10 344,57
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0707	51 805,18		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	110 797,50	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	134 112,18	65 647,83	65 647,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612150900	00000000000000000000	5	226	0707	551 518,92		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	23 869,75	23 869,75	23 869,75
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	5 354,58		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	656,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	14 865,95		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630301040040000	2	346	0703	325,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	23 507,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	7 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0703		65 000,00	65 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612121500	00000000000000000000	5	349	0707	20 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	861 288,32		

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0113	9 138.32			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	30 604.25			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 90600000200	000	4	223	0703	821 545.75			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	-178.00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	180	0000	-178.00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 385 124,36	1 511 282,66	1 537 282,66	
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	2 385 124,36	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 423 441,81	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 423 441,81	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	580 068,92			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	580 068,92			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	381 613,63	115 589,38	115 589,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	381 613,63	115 589,38	115 589,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



И.О. директора МАУ
Д.Ф.И.Т. "Химмашевец"
Стеблянская

О.А. Гаврилок
(подпись)

О.А. Гаврилок
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

С.А. Махнева
(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 12 " ноября 2021 г.

Приложение № 2 к ПОВ.Д
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества "Химмашевец"»

РАСЧЕТ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставки) руб.	Сумма, руб.	Целевые
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, получаемые от выполнения коммунальных услуг				4 270,00	
2	Средства, получаемые от аренды				1 405,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход на основе доп. сведений о доходах				-	
Итого					6 080,00	

2. Доходы в виде взносов субсидий

№ п/п	Коды наименований субсидий	Наименование расходов на субсидии	Бюджет обоснование*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0602110000	На реализацию мероприятий по организации оздоровительных отрядов детей и подростков за счет средств областного бюджета		581 810,00
2	0602120000	На реализацию мероприятий по организации оздоровительных отрядов детей и подростков за счет средств местного бюджета		200 000,00
3	0602130000	На оплату услуг операторов, компаний и провайдеров услуг мобильной связи в соответствии с договором		8 500,00
Итого				890 310,00

*Субсидии на цели и в целях реализации мероприятий по организации оздоровительных отрядов детей и подростков

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена за единицу услуг (работы) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках оказания услуг в муниципальном образовании					
1	Реализация дополнительных образовательных программ по формированию социально-личностных, общекультурных, профессиональных, предметных, творческих компетенций, социализации обучающихся в соответствии с образовательными программами				45 025 774,53
2					
3					
4					
Итого					45 025 774,53
Сфера государственного управления в области культуры					
1	Платеж на выполнение работ по ремонту				878 320,00
2					
3					
Итого					878 320,00

4. Доходы от иной правительственной деятельности

№ п/п	Источники доходов	Бюджет обоснование*	Сумма, руб.	Целевые
1	2	3	4	5
1	Получения от оказания государственным муниципальным учреждениям государственных услуг в области культуры, просветительской, образовательной, спортивной, физической культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, занятости населения на платной основе		472 183,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход на основе доп. сведений о доходах		124 752,00	
3	Выплаты, увеличивающие доход на основе доп. сведений о доходах		178,00	
Итого			607 113,00	

РАСЧЕТ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование расходов на оплату труда

Коды видов расходов - ПП, ПП.119

Источники финансирования - все источники

1.1. Обоснование расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифной ставке, руб.		Фонд оплаты труда по окладам, руб.*		Итого расходы за счет средств				
Неисполненные работы, участвующие в образовательном процессе областного бюджета, в мес.	Исполненные работы, участвующие в образовательном процессе областного бюджета, в мес.	Исполненные работы, не участвующие в образовательном процессе областного бюджета, в мес.	Итого, в мес.	в мес.	в мес.	в мес.	в мес.	субсидии на выполнение МП	П.О.	целевые субсидии	расходы на оплату труда на организационные отряды детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
-	-	2 792 136,40	33 388 661,51	18 616,43	167 727,89	33 388 661,51	167 727,89	-	-	123 801,27	-	33 620,12
Итого		2 792 136,40	33 388 661,51	18 616,43	167 727,89	33 388 661,51	167 727,89	-	-	123 801,27	-	33 620,12

*Расчетная величина по окладам указана в графе 2.4.6.

1.2. Обоснование расходов на оплату труда в случае оказания услуг

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	Итого расходы за счет средств					
						субсидии на выполнение МП	П.О.	целевые субсидии	расходы на оплату труда на организационные отряды детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
Итого											

*Расчетная величина по окладам указана в графе 2.4.6.

1.3. Обоснование расходов на выплаты на основе трудового договора

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих выплату, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Сумма, руб.*	Итого расходы за счет средств				
						субсидии на выполнение МП	П.О.	целевые субсидии	расходы на оплату труда на организационные отряды детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	-	12	47,4	-	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет неработающих родителей за счет средств работодателя	-	-	-	116 638,00	116 638,00	-	-	-	-
Итого					116 638,00	116 638,00				

*Расчетная величина по окладам указана в графе 2.4.6.

1.4. Обоснование расходов на выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Итого расходы за счет средств			
				субсидии на выполнение МП	П.О.	целевые субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по статье 25.07.1	-	7 405 210,42	7 405 210,42	-	-	9 663,81
1.1	по статье 25.07.1	-	7 405 210,42	7 405 210,42	-	-	9 663,81
1.2	по статье 10.07.1	33 333 333,33	-	-	27 216,32	-	-
1.3	в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской Федерации для отчисления в категорию плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе по статье 25.07.1	-	1 033 301,36	1 033 301,36	-	-	9 663,81

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Сумма руб.	Итого сумма за счет средств							
						субсидии на выполнение МП	ИФ-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования коммунальных услуг	результатов оказания услуг	бюджетных ассигнований	результатов оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Содержание общедомовой территории		12	22 775,12	22 775,12	21 770,00	8 997,10						
2	Восстановление оборудования ЛИИ		8	32 428,00	32 428,00	31 832,00	8 730,00						
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	4 134,83	4 134,83	3 966,47	1 682,27						
4	Техническое обслуживание установок по охране помещений		12	20 912,44	20 912,44	19 292,31	800,10						
5	Содержание зданий		12	233 623,40	233 623,40	223 338,47	10 284,93						
6	Детализация помещений		1	2 166,83	2 166,83	2 166,83							
7	Материалы электротехнической		1										
8	Техническое обслуживание ЛИИ		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00						
9	Затраты на эксплуатацию		1	1 100,00	1 100,00						1 100,00		
10	Проектирование санитарно-технических систем, работ по монтажу, отделочным		12	14 655,36	14 655,36	13 660,15	995,21						
11	Проектирование и ПНР систем автоматической пожарной сигнализации		1	8 500,00	8 500,00								
12			1										
Итого	Σ	Σ	Σ	369 332,03	369 332,03	354 805,11	14 297,90	8 997,10				1 100,00	

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг руб.	Сумма руб.	Итого сумма за счет средств								
					субсидии на выполнение МП	ИФ-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования коммунальных услуг	результатов оказания услуг	бюджетных ассигнований	результатов оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Медицинские			62 000,00	26 000,00	1 100,00					34 900,00		
2	Исполнение дол. обязательств по оплате услуг ООО "Уралстрой"	1		3 500,00	1 207,13	2 292,87							
3	Договоры на выполнение работ по монтажу и замене оборудования в системе противопожарной сигнализации (в том числе на объектах)	12		33 123,71	31 832,00	1 801,71	3 400,00						
4	Услуги охраны	10		4 400,00									
5	Услуги по ремонту и содержанию территории помещений	12		30 000,00							30 000,00		
6	Услуги по содержанию территории помещений	1		3 300,00	3 300,00								
7	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1											
8	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1		54 000,00	54 000,00								
9	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1		3 300,00	3 300,00								
10	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1		13 700,00	13 700,00								
11	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1											
12	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1											
13	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1		87 121,10			83 130,00					3 991,10	
14	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1		1 500,00							1 500,00		
15	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1		1 200,00					1 200,00				
16	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1		14 197,50							14 197,50		
17	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1		20 200,00								20 200,00	
18	Услуги по монтажу и ремонту оборудования системы пожарной сигнализации	1		20 000,00								20 000,00	
Итого	Σ	Σ	Σ	309 833,33	134 112,18	10 311,87	83 130,00	1 200,00			30 000,00	10 991,10	34 991,10

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Прямая стоимость руб.	Сумма руб.	Итого сумма за счет средств								
					субсидии на выполнение МП	ИФ-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и пользования коммунальных услуг	результатов оказания услуг	бюджетных ассигнований	результатов оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			29 221,33		28 869,74							
2	Увеличение стоимости доукомплектования препаратов, применяемых в медицинских целях										3 351,59		
3	Увеличение стоимости предметов питания												
4	Увеличение стоимости прочего нематериального имущества												
5	Увеличение стоимости прочего нематериального имущества												
6	Увеличение стоимости нематериального имущества												
7	Увеличение стоимости прочего нематериального имущества			40 853,11		11 868,08			4 060,08	325,00	8 000,00	23 807,00	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочего материальных запасов (исключая прочее)			20 000,00				20 000,00					
Итого	Σ	Σ	Σ	89 074,44		38 737,82		20 000,00	4 060,08	325,00	12 800,00	23 807,00	

Объемы финансирования указаны в таблице в разд. 2 п. 4

**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.**

1. В связи с поступлением средств пожертвований внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 28.10.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 12.11.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		583 396,42	603 396,42	+ 20 000,00
Выплаты по расходам, всего:		603 216,51	623 216,51	+ 20 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	154 242,25	174 242,25	+ 20 000,00

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

Е.В.Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845787

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023