



Утверждаю

И.О. Директора МАУ ДО ДЦТ "Химмашевец"
(подпись и должность уполномоченного)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А. Гавришова

(расшифровка по подписи)

"15" июня 2021 г.

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

от "15" июня 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	15.06.20.
по Сводному реестру	6530094
глава по БК	906
по Сводному реестру	6532218
ИНН	66640309
КПП	6679010
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	0000000000	00000000000000	000	000	0000	45 117 998,88	44 129 000,00	44 824 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	00000000000000	000	000	0000	1 117,60			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	90630201040040	000	120	0000	1 117,60			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	000	000	0000	44 456 369,10	44 099 000,00	44 794 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	00000000000000	000	000	0000	43 980 015,84	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	000	130	0000	471 082,60	270 000,00	270 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000	90630201040040	000	130	0000	5 270,66			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	00000000000000	000	000	0000	655 844,90	30 000,00	30 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	00000000000000	000	000	0000	565 290,32			

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	50 365,44	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	222	0707	72 800,00		
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	357 788,94	355 622,41	355 622,41
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	39 492,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	76 600,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	160 993,14	65 647,83	65 647,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612150900	00000000000000000000	5	226	0707	545 290,32		
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	508,00		
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	32 164,00		
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	781 288,32		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	741 545,75		

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	2 319 895,63	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	2 319 895,63	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 407 872,40	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 407 872,40	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	565 290,32			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	565 290,32			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	346 732,91	115 589,38	115 589,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	346 732,91	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
ДО ДДТ "Химмашевец"
(должность)

ОГР (подпись)

О.А.Гаврилюк

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 9 " июня 2021 г.

Приложение № 2 к ПФОХД
 Обновления (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества "Химмашевец"

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				3 270,66	
2	Средства, получаемые от аренды				1 117,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, удерживаемые долей (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого					6 387,26	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код наименования субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет субсидии*	Сумма, руб.
1	96021609(00)	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		548 290,32
2	96021218(00)	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета		200 000,00
3	0	0		-
Итого				865 290,32

* Субсидия на реализацию целевой и социальной деятельности в расчет на количество предоставляемых услуг (на основе данных о сметном расчете).

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физико-математической, художественной, туристско-экологической, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОДТ и детей-инвалидов				43 547 765,12
2					
3					
Итого					43 547 765,12
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				432 250,72
2					
3					
Итого					432 250,72

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемы)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением образовательным учреждениям образовательных услуг (выполнения работ), предоставление катеров для физических и в радиотехники лиц осуществляется на платной основе		471 082,00	
2	Безвозмездные денежные поступления		90 554,50	
3	Выплаты, удерживаемые долей (налог на прибыль)		76,00	
Итого			561 612,50	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обновление (расчет) выплаты персоналу

Код раздел расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обновление (расчет) расходов на оплату труда

Исполнительские подразделения, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)	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			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	на организационно-оплата детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	2 690 292,98	32 282 435,70	-	-	32 282 435,70	32 282 435,70	-	-	-
-	-	-	-	18 588,11	167 293,02	167 293,02	-	123 800,47	-	43 492,55
Итого	-	2 690 292,98	32 282 435,70	18 588,11	167 293,02	32 449 728,72	32 282 435,70	123 800,47	-	43 492,55

* Расчетная ставка умножается на количество месяцев в году 2, 4 и 6

1.2. Обновление (расчет) выплаты при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	родительской платы на организационно-оплата детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-

* Расчетная ставка умножается на количество месяцев в году 2, 4 и 6

1.3. Обновление (расчет) расходов на выплаты 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				
						субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	родительской платы на организационно-оплата детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя	-	-	-	86 658,00	86 658,00	-	-	-	-
Итого					86 658,00	86 658,00	-	-	-	-

* Расчетная ставка умножается на количество месяцев в году 2, 4 и 6

1.4. Обновление (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	Тарифы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	родительской платы на организационно-оплата детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе на ставку 29,9%	-	7 158 005,07	7 121 290,60	27 236,32	-	9 568,14
1.1	на ставку 29,9%	-	32 449 728,72	7 158 005,07	7 121 290,60	27 236,32	9 568,14
1.2	на ставку 10,0%*	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе		1 008 627,98	1 008 441,90	3 837,84	-	1 349,23
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		32 449 728,72	943 555,21	938 705,72	3 590,21	1 264,25

2.2	с применением ставки в числе в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 419 728,72	65 072,77	64 738,19	247,60	-	-	-	80,98	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страхование в числе в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	32 419 728,72	1 659 355,74	1 650 923,78	6 313,88	-	-	-	-	2 218,88
Итого		x	9 825 988,79	9 775 466,36	37 388,04	-	-	-	-	13 134,45

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма выплаты, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения 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 на

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения 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	4 402 983,55	2,2	96 865,00	91 273,28	-	-	5 591,72	-	-
2	Земельный налог	23 501 122,00	1,5	352 516,83	340 977,41	-	-	11 539,42	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	449 381,83	432 250,72	-	-	17 131,14	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 на значения показателя в графе 5

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма выплаты, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения 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				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 832, 833

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплаты, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения 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 видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения 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	Абонентская плата за номер	12	12	2 338,67	28 064,04	-	-	26 941,44	1 122,60	-	-	-	-
2	Интернет	12	12	2 033,53	24 402,40	-	-	23 423,00	979,40	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	52 466,40	-	-	50 364,44	2 102,00	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 на

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения 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	Сувенирные услуги по организации проезда детей в ДОУ	200	364	72 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72 800,00
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	72 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72 800,00

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения 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	Электроэнергоснабжение	32 602,9	5,5426	5,65575	2 09 600,00	-	-	239 610,00	9 984,00	-	-	-	9 138,32
2	Теплоснабжение	205,2	1638,86	1663,41	491 000,00	-	-	471 601,75	19 398,25	-	-	-	-
3	Транспортный налог, налог	553,8	55,92	30 76	31 550,00	-	-	30 288,00	2 262,00	-	-	-	-
4	Уходное водопользование, налог	613,7	60,72	61,63	37 820,00	-	-	36 807,25	1 012,75	-	-	-	-
5	Налог ТКО, налог	58	10,8	12,46	717,26	-	-	691,81 4,33	2 339,46	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	868 456,41	-	-	838 667,28	34 466,41	-	-	-	9 138,32

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 на

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения 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	Аренда оборудования	12	4,8	57,60	57,60	-	-	57,60	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	57,60	57,60	-	-	57,60	-	-	-	-	-

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

№ пп	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за приборный учет	бюджетных денежных поступлений	разрешительной платы на организационные расходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Содержание компьютерной техники		12	22 677,12	22 677,12	21 750,00	927,12						
2	Компьютерное оборудование ИИП		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00	873,00						
3	Службы услуг на техническому обслуживанию компьютерных средств связи на объектах		12	4 131,84	4 131,84	3 966,87	164,97						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	20 002,44	20 002,44	19 202,31	800,13						
5	Содержание здания		12	257 146,24	257 146,24	246 862,31	10 283,93						
6	Дезинфекция помещений		1	2 166,53	2 166,53	2 166,53							
7	Защита электросети от молнии		1	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00						
8	Техническое обслуживание АИВ		1	1 000,00	1 000,00						1 000,00		
9	Земли физическое население		12	11 655,36	11 655,36	11 669,15	586,21						
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (административные)		12	373 766,53	373 766,53	357 769,91	1 497,62						
Итого	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а	а

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

№ пп	Наименование расхода	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за приборный учет	бюджетных денежных поступлений	разрешительной платы на организационные расходы детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Медицинские услуги	1	62 600,00	62 600,00	20 800,00	1 000,00					35 000,00		
2	Исполнение дол. сертификата на установку СИП "Кристалл-Про"	1	3 500,00	3 500,00	1 287,13	2 212,87							
3	Доказательств о выполнении работ по установке СИП в случае аварийности	12	39 542,40	39 542,40	37 960,70	1 581,70							
4	Плата за вывоз мусора, учета	10	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
5	Услуги охраны	12	30 000,00	30 000,00							30 000,00		
6	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	1	10 000,00	10 000,00							10 000,00		
7	Санитарно-гигиенические услуги	1	4	4	3 363,60						3 363,60		
8	Установка и тех. поддержка персональных средств защиты информации	1	4	4	3 363,60						3 363,60		
9	Анти-радарные средства защиты	1	54 000,84	54 000,84									
10	Санитарно-гигиенические услуги	1	3 363,60	3 363,60									
11	Психологическое обучение	1	13 750,00	13 750,00									
12	Услуги СЭС	1	20 462,27	20 462,27									
13	Службы услуг на организационной помощи детей в ДУП	1	58 176,22	58 176,22			545 290,32						39 492,60
14	Возв. активов ОФУ Таксом	1	1 500,00	1 500,00							1 500,00		
15	Проведение психологического обучения	1	1 200,00	1 200,00					1 200,00				
16		1	4	4									
Итого	а	а	а	а	834 003,63	160 993,14	10 544,57	545 290,32	1 200,00		76 663,60		39 492,60

6.7. Основание (расчет) расходов на приобретение специальных средств, материальных запасов

№ пп	Наименование расхода	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за приборный учет	бюджетных денежных поступлений	разрешительной платы на организационные расходы детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			29 224,33	-	23 869,75					5 354,58		
2	Увеличение стоимости движимого имущества приобретенного в государственном секторе			-	-	-							
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-							
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-							
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-							
6	Увеличение стоимости товаров от инвентаря			-	-	-							
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			55 363,03	-	14 865,98		500,00	325,08	7 500,00	32 164,00		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-							
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения			20 000,00	-	-	20 000,00						
Итого	а	а	а	104 587,36	-	38 735,73	20 000,00	500,00	325,08	12 854,58	32 164,00		

Расшифровка прочих расходов по видам расходов в графе 2 п.1

**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.»:

1. В связи с поступлением средств пожертвований на оплату договоров (кнопка тревожной сигнализации, код активации ОФД Такском) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.05.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 15.06.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		562 449,44	567 949,44	+ 5 500,00
Выплаты по расходам, всего:		582 269,53	587 769,53	+ 5 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	126 232,17	127 732,17	+ 1 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	25 224,33	29 224,33	+ 4 000,00

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