

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	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	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	51 805,18		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	90 797,50	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	457,00		
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	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	781 288,32		

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0703	741 545,75			
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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	-127,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	180	0000	-127,00			
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 предел планово период
					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	2 334 577,27	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	2 334 577,27	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	361 414,55	115 589,38	115 589,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	361 414,55	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)



Н.Б.Ислентьев
(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)

" 14 " _____ июля _____ 2021 г.

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

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1 Доходы от использования собственности

№ п.п.	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, получаемые от организации дополнительного образования детей				5 270,66	
2	Средства, получаемые от аренды				1 117,69	
3	Платежи, уступительные доходы (налоги на добавленную стоимость)				-	
Итого					6 388,35	

2 Доходы в виде налогов субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906121501(0)	На реализацию мероприятий по организации образования, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		545 299,32
2	906121215(0)	На реализацию мероприятий по организации образования, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета		20 000,00
3	Итого			565 299,32

* Сумма по разделу равна в структурной ведомости к расчету на основании проекционного сегрегированного ведомости 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.
В рамках утвержденного муниципального задания					
1	Реализация дополнительного образовательного программы по танцевально-аэробно-гимнастической, физкультурно-спортивной, художественной, творческой, музыкальной, социально-педагогической направленности, за исключением детей в СЗП и детей-инвалидов				43 817 765,12
2					
3					
Итого					43 817 765,12
Сфера утвержденного муниципального задания					
1	Итого по подпункту, указав на сумму				432 260,72
2					
3					
Итого					432 260,72

4 Доходы от иной проектной деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (исполнительным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для функционирования и осуществления деятельности осуществляется на платной основе		472 183,00	
2	Безвозмездные денежные поступления		104 752,00	
3	Платежи, уступительные доходы (налоги на прибыль)		127,00	
Итого			577 062,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1 Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источник финансирования - 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								
Накладные расходы, учтенные в образовательном процессе (областной бюджет)		Накладные расходы, учтенные в образовательном процессе (местный бюджет)		Платежные работники (областной бюджет)		в год		субсидии на выполнение МЭ		ПОУ		иной субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	в год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
-	-	2 690 202,98	32 282 435,70	18 636,43	167 727,89	32 282 435,70	32 282 435,70	32 282 435,70	-	9	-	123 808,47	-	-	-	43 926,42
Итого		2 690 202,98	32 282 435,70	18 636,43	167 727,89	32 490 163,59	32 282 435,70	32 282 435,70	123 808,47	-	-	-	-	-	-	43 926,42

* Рассчитывается путем умножения штатной численности в графе 1.4 на *

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, получающих пособие, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									

* Рассчитывается путем умножения штатной численности в графе 1.4 на *

1.3 Обоснование (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	ПОУ	иной субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет				86 638,00	86 638,00	-	-	-
Итого					86 638,00	86 638,00	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения штатной численности в графе 1.4 на *

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			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 27,0 %		7 158 100,71	7 121 200,60	27 236,32	-	9 663,81
1.1		32 494 163,59	7 158 100,71	7 121 200,60	27 236,32	-	9 663,81
1.2							
1.3	Взносы на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работающих						

2	Строительные взносы в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 008 641,47	1 003 441,91	3 837,84	-	1 304,72
2.1	обязательное обязательное страхование по случайной временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 450 163,59	943 567,83	938 703,72	3 590,24	-	1 273,87
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,04 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32 450 163,59	65 073,64	64 738,19	247,60	-	87,85
2.4	обязательное обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-	-
3	Строительные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	32 450 163,59	1 856 815,97	1 847 964,74	6 313,88	-	2 240,31
Итого	х	х	10 073 258,18	9 972 663,64	37 388,04	-	13 265,84

2. Обозначение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты (исключено)

Код вида расхода - 313, 321, 323

Источник финансирования обеспечения - все источники

№	пп	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЭ	ПΟΥ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
Итого		х	х	х	х						

*Рассчитывается путем умножения значений колонок в графах 3, 4, 5

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

Код вида расхода - 851

Источник финансирования обеспечения - все источники

№	пп	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЭ	ПΟΥ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Налог на имущество	4 002 984,55	2,2	86 865,40	91 273,28	4 991,72	-	-	-	-
2		Земельный налог	23 907 122,00	1,5	358 606,83	350 077,43	17 629,40	-	-	-	-
3											
4											
5											
Итого		х	х	х	455 471,83	432 250,72	23 221,11	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений колонок в графах 3, 4 в рамках полученного произведения на 100

4. Обозначение (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Код вида расхода - 241

Источник финансирования обеспечения - все источники

№	пп	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЭ	ПΟΥ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
4											
5											
Итого		х	х	х	х						

*Рассчитывается путем умножения значений колонок в графах 3 и 4

5. Обозначение (расчет) прочих расходов (прямые расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расхода - 831, 852, 813

Источник финансирования обеспечения - все источники

№	пп	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЭ	ПΟΥ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
Итого		х	х	х	х						

*Рассчитывается путем умножения значений колонок в графах 3 и 4

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

Код вида расхода - 241

Источник финансирования обеспечения - все источники

№	пп	Наименование расхода	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
							субсидии на выплаты МЭ	ПΟΥ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		Абонентская плата за номер	12	шт.	2 338,67	28 064,04	26 018,43	1 272,56	-	-	-	
2		Интернет	12	шт.	2 033,53	24 402,36	23 424,00	1 978,36	-	-	-	
3												
4												
Итого		х	х	х	х	52 466,40	50 365,43	2 149,96	-	-		

*Рассчитывается путем умножения значений колонок в графах 3, 4, 5

6.2. Обозначение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	пп	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЭ	ПΟΥ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Оплата услуг по организации перевозки детей в ДОЛ	202	364	69 679,48	-	-	-	-	-	69 679,48
2											
3											
Итого		х	х	х	69 679,48	-	-	-	-	-	69 679,48

*Рассчитывается путем умножения значений колонок в графах 3 и 4

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	пп	Наименование платежа	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЭ	ПΟΥ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Электроснабжение	32 602,9	7,8426	2 555,75	2 59 600,00	239 600,00	9 984,00	-	-	9 138,32
2		Теплоснабжение	295,2	1638,86	1603,41	491 000,00	471 641,75	19 358,25	-	-	-
3		Газовое водоснабжение: всего	353,8	35,92	12 686,76	11 500,00	11 500,00	1 286,76	-	-	-
4		Уходные коммунальные услуги	613,2	60,22	61 043,64	47 800,00	46 307,20	1 412,80	-	-	-
5		Выезд ТКО: всего	80,4	726,36	73 378,24	48 486,51	60 814,53	-	-	-	2 339,46
6											
7											
Итого		х	х	х	х	868 456,51	836 667,28	34 156,51	-	-	9 138,32

*Рассчитывается путем умножения значений колонок в графах 3, 4, 5

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	пп	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЭ	ПΟΥ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
Итого		х	х	х	х						

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка временной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных 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	48	57,60	57,60	57,60						
2												
3												
Итого		х	х	57,60	57,60	57,60						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по оказанию услуг

п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Содержание котельной комплекса		12	22 677,12	22 677,12	21 770,04			907,08			
2	Комплексы обслуживания ИТ		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00			873,00			
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	4 131,84	4 131,84	3 966,57			165,27			
4	Техническое обслуживание устройств лазерной оптимизации		12	20 002,44	20 002,44	19 202,34			800,10			
5	Содержание здания		12	257 148,24	257 148,24	236 862,31			10 285,93			
6	Доставка продукции		1	2 166,53	2 166,53	2 166,53						
7	Замена запорных частей		1	30 000,00	30 000,00	28 800,00			1 200,00			
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00			1 200,00			
9	Зачем фискального имплементации		1	1 100,00	1 100,00						1 100,00	
10	Предоставление операторско-эксплуатационных услуг, работ (гарантиях, ремонтов)		12	1 165,36	1 165,36	1 100,13			65,23			
Итого	х	х	х	373 706,53	373 706,53	357 708,04			13 817,39			1 100,00

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

п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	62 000,00	62 000,00	1 000,00							
2	Исполнение долг, обязательств на использование СЭИ "Курортное"	1	3 500,00	1 287,13	2 212,87							
3	Доказатель об истинности расторжения брака (платеж в случае сработавшей таймерной сигнализации (звонки мобильной телефону)	12	39 542,89	37 960,70	1 582,19							
4	Плата за вывоз б/у вещей	10	5 000,00									
5	Услуги охраны	12	30 000,00									
6	Обслуживание территории по договору первой помощи	1	10 000,00								10 000,00	
7	Содержание специализированных услуг	1	3 363,60	3 363,60							3 363,60	
8	Установка и тех. поддержка персонального ср-ва защиты информации	1	53 405,84	53 405,84								
9	Лабораторная диагностика воды	1	3 363,60	3 363,60								
10	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	13 700,00	13 700,00								
11	Гигиеническое обучение	1	20 462,27	20 462,27								
12	Услуги СЭИ	1	570 805,50					531 017,40				38 778,10
13	Оказание услуг по организации питания детей в ДДУ	1	1 500,00							1 500,00		
14	Услуги компании "Фирма Телетек"	1	1 200,00									
15	Привлечение государственного образования	1	14 197,50						14 197,50			
16	Услуги по обеспечению защиты автоматизированной инф.сист.	1	26 200,00									
17	Услуги по проведению исследований	1						13 375,92				12 827,08
Итого	х	х	х	869 525,71	169 993,14	10 344,57	545 290,37	1 795,00		60 707,50		53 805,10

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

п/п	Наименование расхода	Классификация, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выплаты МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	дохода 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 движимых предметов, приобретенных в виде готовых изделий											
3	Увеличение стоимости продуктов питания											
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
5	Увеличение стоимости строительных материалов											
6	Увеличение стоимости (материал) комплектации											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			46 653,03			14 865,93	357,00	325,60	7 500,00	23 507,00	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для прямой материальной выгоды											
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			20 000,00			20 000,00					
Итого		х	х	95 877,36			38 735,70	20 000,00	457,00	325,60	17 854,58	23 507,00

*Расчетная сумма расходов за счет матер. средств в графе 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.»:

1. В связи с поступлением возвратов прошлых лет (возмещение расходов на выплату пособий по ОСС ВНиМ) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 08.07.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 20.07.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Возвраты прошлых лет		138 359,38	201 805,28	+ 63 445,90
Поступления от доходов, всего		43 980 015,84	43 980 015,84	0,00
Выплаты по расходам, всего:		44 118 375,22	44 181 821,12	+ 63 445,90
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	9 909 158,40	9 972 604,30	+ 63 445,90

2. В связи с поступлением средств пожертвований, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров по городскому оздоровительному лагерю внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 08.07.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 20.07.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		569 050,84	583 197,34	+ 14 146,50
Выплаты по расходам, всего:		588 870,93	603 017,43	+ 14 146,50
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	73 528,00	69 679,56	- 3 848,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	136 196,31	154 242,25	+ 18 045,94
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	46 706,03	46 655,03	- 51,00

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