

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

Департамент образования  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.Е. Ислентьев  
 (расшифровка подписи)

21 апреля 2021г.



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

от "21" апреля 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	21.04.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322188
ИНН	6664030934
КПП	667901001
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				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	44 430 070,12	44 129 000,00	44 824 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 117,60			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000000	9063020104004000	2	120	0000	1 117,60			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	44 347 830,66	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	44 072 560,00	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	9063020104004000	2	130	0000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000	9063020104004000	2	130	0000	5 270,66			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	76 454,58	30 000,00	30 000,00	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000	9063030304004000	2	150	0000	76 454,58	30 000,00	30 000,00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	4 667,28		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	4 667,28		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	510	0000	4 667,28		
<b>Поступление финансовых активов</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>44 449 859,21</b>	<b>44 129 000,00</b>	<b>44 824 000,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	42 305 749,51	42 037 189,51	42 706 189,51
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	32 492 895,17	32 286 627,89	32 800 452,77
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	123 801,47	123 801,47	123 801,47
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0703	32 282 435,70	32 162 826,42	32 676 651,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	266	0703	86 658,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	9 812 854,34	9 750 561,62	9 905 736,74
Из них: выплаты по оплате труда	2111	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	9 812 854,34	9 750 561,62	9 905 736,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	37 388,04	37 388,04	37 388,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	213	0703	9 775 466,30	9 713 173,58	9 868 348,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	580 527,83	580 527,83	580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	580 527,83	580 527,83	580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	23 221,11	23 221,11	23 221,11
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	291	0703	557 306,72	557 306,72	557 306,72
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 563 581,87	1 511 282,66	1 537 282,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	782 293,55	1 511 282,66	1 537 282,66
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 100,96	2 100,96	2 100,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	221	0703	50 365,44	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	3 852,26	34 456,51	34 456,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0703	97 121,53	859 000,00	885 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	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	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	355 622,41	355 622,41	355 622,41
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	90630303040040000	2	226	0709	75 100,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	65 647,83	65 647,83	65 647,83
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	1 354,58		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	1 848,00		
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	90600000200	00000000000000000000	4	346	0703	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	781 218,32		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	741 545,75		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	9 138,32		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	30 604,25		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>-31,00</b>		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-31,00		
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

**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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	1 563 581,87	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	1 563 581,87	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 375 360,56	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 375 360,56	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	188 221,31	115 589,38	115 589,38	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	188 221,31	115 589,38	115 589,38	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Н.Б.Ислетьев

(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

главный специалист

(экономист)

Федоровских С.А.

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 14 " апреля 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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				5 270,66	
2	Средства, полученные от аренды				1 117,60	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>6 388,26</b>	

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
<b>Итого</b>		x	x	-

\*Субсидии на ремонт зданий и сооружений используются в расчет на основании проектного согласованного локального сметного расчета.

**3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Защиты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в СПБЗ и детей-инвалидов				43 515 253,28
2					
3					
4					
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>43 515 253,28</b>
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество, налог на землю				557 306,72
2					
3					
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>557 306,72</b>

**4. Доходы от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		270 000,00	
2	Внебюджетные денежные поступления		76 454,58	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	31,00
<b>Итого</b>		x	<b>346 423,58</b>	

**РАЗДЕЛ 2  
 РАСХОДЫ**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Код видов расходов - 111, 112, 119  
 Источник финансового обеспечения - все источники

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Неподлежащие работникам, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Неподлежащие работникам, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Подлежащие работникам (областной бюджет)							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-оплату детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-	-	2 690 202,98	32 282 435,70	13 755,72	123 801,47	32 282 435,70	32 282 435,70	-	123 801,47	-	
<b>Итого</b>		2 690 202,98	32 282 435,70	13 755,72	123 801,47	32 406 237,17	32 282 435,70	-	123 801,47	-	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и 6

**1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки**

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

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

**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	целевой субсидии	родительской платы на организационно-оплату детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				86 658,00	86 658,00	-	-	-	-
<b>Итого</b>		x	x	x	86 658,00	86 658,00	-	-	-	-

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

**1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-оплату детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	7 148 436,93	7 121 200,61	27 236,32	-	-
1.1	по ставке 20,0 %		32 406 237,17	7 148 436,93	7 121 200,61	27 236,32	-
1.2	по ставке 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	x	1 007 279,75	1 003 441,91	3 837,84	-	-

2.1	обязательное социальное страхование по случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 106 237,17	542 293,96	28 706,42	3 090,24						
2.2	с применением ставки взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %										
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	70 306 747,17	64 185,70	14 738,19	187,60						
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 0,5 %										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	52 406 237,17	1 657 137,66	1 650 823,78	6 115,88						
Итого		х	9 812 854,31	9 775 466,30	37 893,64						

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов - 313, 321, 323  
Источники финансового обеспечения - все источники

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

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

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

Код видов расходов - 851  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество	6 354 227,23	2,0	128 793,00	124 714,28	5 521,72					
2	Земельный налог	20 387 922,00	1,5	440 734,83	423 105,94	17 260,89					
3											
4											
Итого				569 527,83	547 780,22	23 221,11					

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления на установленное значение в графе 5

4. Обеспечение (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.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
3											
Итого											

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

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (прочие расходы на аренду товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 811, 852, 853  
Источники финансового обеспечения - все источники

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

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

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

Код видов расходов - 244  
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обязательная плата за номер			17,79	28 644,84	28 644,84						
2	Интернет			2 033,03	4 462,20	23 424,00						
3												
Итого					33 107,04	28 644,84						

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

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозке	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
Итого												

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

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование коммунальных ресурсов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Тариф, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электрическое	31 960,9	7,4507	7,3377	236 616,00	236 616,00						
2	Тепло				9 984,00							
3	Газ	280,2	1638,80	1663,2	464 610,00	471 641,35		19 358,25				
4	Техническое обслуживание помещений	152,2	35,92	36,36	5 508,00	5 508,00						
5	Техническое обслуживание помещений	812,3	60,72	61,20	49 800,00	50 120,00						
6	Вывоз ТКО, всего	65	89,8	73,25	5 856,25	5 856,25						
Итого					508 410,25	508 642,28		19 358,25				

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

6.4 Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отпусков детей
1	Аренда оборудования	12	4,8	57,60	57,60	57,60						
Итого		x	x	57,60	57,60	57,60						

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отпусков детей
1	Содержание контейнерной площадки		12	22 677,12	22 677,12	21 770,04						
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объекте		12	4 131,84	4 131,84	3 966,57						
4	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации		12	20 002,44	20 002,44	19 202,34						
5	Содержание здания		12	257 148,24	257 148,24	246 862,31						
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-	-						
7	Замеры загазованности помещений		1	-	-	-						
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00						
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	-	-	-						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дерматоскопия)		12	14 655,36	14 655,36	14 069,15						
Итого		x	x	370 440,00	370 440,00	355 622,41						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидия на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отпусков детей	
1	Мед осмотры	1	62 000,00	62 000,00	26 400,00	1 000,00						
2	Исполнение доп. сертификата на использование СИС "ЮникоПро"	1	3 550,00	1 287,13	2 262,87							
3	Договор об экстренном реагировании наводоопасности в случае срабатывания тревожной сигнализации (вазель, мобильной группы)	12	39 542,40	37 969,70	1 581,70							
4	Плата за ведение бр. учета	10	5 400,00	5 400,00								
5	Услуги охраны	12	30 000,00									
6	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	1	10 000,00									
7		1	-	-	-							
Итого		x	x	151 092,40	65 647,83	10 344,57						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидия на выплате МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отпусков детей	договор от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств			25 224,33	-	23 869,75						
2	Увеличение стоимости израсходованных препаратов применяемых в медицинских целях			-	-	-				1 354,58		
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-				-		
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-				-		
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-				-		
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			-	-	-				-		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			82 039,03	65 000,00	14 865,95		1 848,00	325,08	-		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-				-		
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-				-		
Итого		x	x	107 263,36	65 000,00	38 735,70		1 848,00	325,08	1 354,58		

\*Расчитывается путем умножения значеий показателей в графах 2 и 3.

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности  
муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец» на 2021г. и  
плановый период 2022-2023 гг.**

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

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 23.03.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 21.04.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
<b>Поступления от доходов, всего</b>		<b>351 457,26</b>	<b>352 811,84</b>	<b>1 354,58</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>371 277,35</b>	<b>372 631,93</b>	<b>1 354,58</b>
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	23 869,75	25 224,33	1 354,58

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