

Утверждено
 Директор МАУ ДО ДЦТ "Химмашевец"
 (наименование должности государственной)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя)

И.Е. Келентей
 (подпись)

декабря 2021г.



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

от "21" декабря 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
21.12.2021	21.12.2021
65300940	по Сводному реестру
906	глава по БК
653218	по Сводному реестру
66640309	ИПП
66790100	КПП
383	по ОКЕИ

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	19 820,00			
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	47 226 342,20	44 129 000,00	44 824 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	1 367,68			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000	90630201040040	2	120	0000	1 367,68			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	46 265 958,24	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	0000000000	00000000000000	0	000	0000	45 788 503,58	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	472 184,00	270 000,00	270 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	5 270,66			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	757 211,00	30 000,00	30 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	00000000000000	5	000	0000	580 068,92			

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 701 959,76	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	27 528,45	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	222	0707	30 082,00		
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	95 576,09	859 000,00	885 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	224	0703	48,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	14 817,59	14 817,59	14 817,59
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	225	0709	48 690,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	225	0703	412 602,35	355 622,41	355 622,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000 000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0113	1 295,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	28 223,73	10 344,57	10 344,57
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0707	51 805,18		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	115 597,50	20 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	226	0703	145 495,73	65 647,83	65 647,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612150900	00000000000000 000	5	226	0707	551 518,92		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	23 869,75	23 869,75	23 869,75
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	5 354,58		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	344	0703	28 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0113	656,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	14 865,95		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630301040040 000	2	346	0703	325,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0707	63 104,56		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	7 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	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	937 833,76			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0113	9 138,32			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	30 604,25			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	898 091,19			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	-178,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	180	0000	-178,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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			
					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	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 639 793,52	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	2 639 793,52	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 607 841,81	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 607 841,81	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	451 882,79	115 589,38	115 589,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	451 882,79	115 589,38	115 589,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



И.Б.Иселентьев
(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)

" 21 " декабря 2021 г.

Приложение № 2 к ПФОД
 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	Единица	Размер и дата тариф ставки руб.	Сумма руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Урбаны, полученные от использования объектов культуры				4 270 000	
2	Средства от сдачи в аренду имущества				1 340 000	
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты (субсидии) от других органов государственной власти					
Итого					5 610 000	

2. Доходы в виде процентов по кредитам

№ п/п	Вид процентных субсидий	Назначение расходов субсидий	Размер субсидии руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	900121409 00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления детей и подростков в летний период в условиях бюджетной дефицитности		881 518,02
2	900121215 00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления детей и подростков в летний период в условиях бюджетной дефицитности		200 000,00
3	900121152 10	На выплаты отсчетов компенсации вынужден и проработан учетный период в отчетном периоде		6 580,00
Итого				888 108,02

Субсидии на ремонт зданий и сооружений выделяются в рамках исполнения бюджетных ассигнований на выполнение работ

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работ) руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проекты установления муниципального задания				
1	Расширение деятельности образовательного учреждения на территории, за исключением филиалов образовательных учреждений государственной системы образования, осуществляющих образовательную деятельность в отношении детей с ОВЗ и детей-инвалидов				49 210 174,53
Итого					49 210 174,53
2	Средств государственного материального задания				
1	Налоги на имущество и иные налоги				878 320,00
Итого					878 320,00

4. Доходы от иной предпринимательской деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Размер (объем) услуги	Сумма руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поставка услуг по оказанию государственным муниципальным учреждениям образовательного учреждениям образовательных услуг (выполнению работ) предоставление конур для финансирования и возмещения или осуществления на платной основе		472 184,00	
2	Выплаты от сдачи в аренду имущества		177 147,00	
3	Выплаты от сдачи в аренду имущества (Платеж на аренду)		178,00	
Итого			649 449,00	

РАЗДЕЛ 2
 ВАСИ/ВФД

1. Обновление расчета затрат на персонал

Базисный расчет - 111, 112, 119
 Источник финансирования - бюджетные средства

1.1 Обновление расчета расходов на оплату труда

Фонды оплаты труда по категориям работников руб.				Фонды оплаты труда по тарифам руб.		Фонды оплаты труда в руб.			
Итого	в месяц	в квартал	в полугодие	в месяц	в квартал	По категориям работников			
						субсидия на выплаты по МП	10-07	целевой субсидии	расходы на оплату труда на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 792 130,40	8 376 391,20	15 885 661,60			33 488 661,43	33 488 661,43	0	0
Итого	2 792 130,40	8 376 391,20	15 885 661,60	10 030,45	30 091,35	167 922,89	167 922,89	123 001,47	43 026,42

Итого выплаты отсчетов компенсации вынужден и проработан учетный период в отчетном периоде

1.2 Обновление расчета выплат при направлении в стажировку командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма руб.	По категориям работников			
						субсидия на выплаты по МП	10-07	целевой субсидии	расходы на оплату труда на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Максимальная сумма выплат командировочных в руб. 3 4 5

1.3 Обновление расчета расходов на оплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников получающих пособие чел.	Количество выплат по уходу за ребенком руб.	Средний размер выплаты в месяц руб.	Сумма руб.	По категориям работников			
						субсидия на выплаты по МП	10-07	целевой субсидии	расходы на оплату труда на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		12	97,8					
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет в период отпуска по уходу за ребенком				100 000,00	100 000,00			
Итого					100 000,00	100 000,00			

Максимальная сумма выплат по уходу за ребенком в руб. 3 4 5

№ пп	Наименование государственного учреждения культуры	Размер одной выплаты руб.	Сумма выплаты руб.	В том числе за счет средств:			родительской платы за организацию отдыха детей
				субсидии на выплаты МП	МО	целевой субсидии	
1	Структурное подразделение в Пензенской области	х	х	х	х	х	х
1.1	Структурное подразделение в Пензенской области	33 882 389,48	7 405 210,42	7 405 210,25	27 250,32	-	664,85
1.2	Структурное подразделение в Пензенской области	-	-	-	-	-	-
2	Структурное подразделение в Пензенской области	х	1 049 401,96	1 039 261,00	3 877,64	-	1 361,32
2.1	Структурное подразделение в Пензенской области	33 882 389,48	976 141,37	971 217,25	3 890,24	-	1 273,67
2.2	Структурное подразделение в Пензенской области	-	-	-	-	-	-
2.3	Структурное подразделение в Пензенской области	33 882 389,48	67 321,09	66 984,64	247,69	-	67,85
2.4	Структурное подразделение в Пензенской области	-	-	-	-	-	-
2.5	Структурное подразделение в Пензенской области	-	-	-	-	-	-
3	Структурное подразделение в Пензенской области	33 882 389,48	1 983 894,48	1 948 246,35	6 512,88	-	2 240,31
Итого		х	10 362 422,57	10 311 018,49	37 386,64	-	11 246,84

2. Общественные расходы на социальное и иное выплаты населению

Бюджетный раздел - 314.321.323

Источники финансирования - все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	Сумма выплаты руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выплаты МП	МО	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за организацию отдыха детей	средств, полученных от родителей детей-инвалидов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		х	х	х						

* Расчеты выполняются по формуле: количество выплат в году х 1.1

3. Общественные расходы на услуги культуры, спорта и досуга населения

Бюджетный раздел - 351

Источники финансирования - все источники

№ пп	Наименование показателя	Плательщик выплаты руб.	Сумма выплаты руб.*	Средняя сумма выплаты руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выплаты МП	МО	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за организацию отдыха детей	средств, полученных от родителей детей-инвалидов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наличие показателя	4 146 789,45	2,2	91 271,25	91 271,25	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	32 826 814,67	1,5	497 088,77	497 088,77	5 521,08	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого		х	х	х	588 360,02	5 521,08	-	-	-	-

* Расчеты выполняются по формуле: сумма выплат в году / количество получателей выплаты

4. Общественные расходы на жилищные мероприятия с населением

Бюджетный раздел - 341

Источники финансирования - все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	Сумма выплаты руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выплаты МП	МО	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за организацию отдыха детей	средств, полученных от родителей детей-инвалидов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
Итого		х	х	х						

* Расчеты выполняются по формуле: количество выплат в году х 4.1

5. Общественные расходы на прочие расходы на культуру, спорт, досуг населения

Бюджетный раздел - 331.832.833

Источники финансирования - все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год	Сумма выплаты руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выплаты МП	МО	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за организацию отдыха детей	средств, полученных от родителей детей-инвалидов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
Итого		х	х	х						

* Расчеты выполняются по формуле: сумма выплат в году / количество получателей выплаты

6. Общественные расходы на услуги культуры, спорта и досуга населения

Бюджетный раздел - 244

Источники финансирования - все источники

7. Общественные расходы на оплату услуг связи

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Сумма платежей в год руб.*	Средняя сумма платежа руб.*	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выплаты МП	МО	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за организацию отдыха детей	средств, полученных от родителей детей-инвалидов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Абонентская плата за услуги связи	15	15	1 426,07	94,738	17 082,89	17 082,89	1 122,80	-	-	-
2	Интернет	12	12	972,08	81,007	11 626,60	11 626,60	176,41	-	-	-
3											
4											
Итого		х	х	х	х	28 709,49	28 709,49	1 300,00	-	-	

* Расчеты выполняются по формуле: сумма платежей в году / количество платежей

8. Общественные расходы на оплату услуг связи

№ пп	Наименование расходов	Количество услуг предоставлено	Средняя стоимость услуги руб.	Сумма руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выплаты МП	МО	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за организацию отдыха детей	средств, полученных от родителей детей-инвалидов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого	202	504	300	300						300
2											
3											
Итого											300

6.3 (Обязательные расходы) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Показатель натуральной величины	Таблица			Показатели в денежном выражении						
			количество (ЕД Единицы измерения)	Цена, руб/ед.	Сумма, руб/ед.	субсидия на жилищные услуги	ИТОГ	показатель в натуральной величине	средств по бюджетной смете на оплату жилищных коммунальных услуг	разница в оплате за жилищные услуги	безвозмездно предоставлено	разница в оплате по организационно-хозяйственным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоэнергия	32 м3	7,5423	7,6875	246,153	250,000	3,846	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Теплоэнергия	208 т	16,3536	16,6344	3,460,768	4,111,000	650,232	10,336,25	10,336,25	0,000	0,000	0,000
3	Теплоэнергия (иные виды)	333 т	8,802	8,626	2,932,666	3,180,000	247,334	1,202,000	1,202,000	0,000	0,000	0,000
4	Теплоэнергия (иные виды)	651,7 т	60,72	61,81	40,269,54	37,500,000	2,769,54	34,730,46	34,730,46	0,000	0,000	0,000
5	Итого	1,124 т	83,45	83,73	46,638,10	50,040,000	3,339,83	46,700,17	46,700,17	0,000	0,000	0,000
Итого					46,638,10	50,040,000	3,339,83	46,700,17	46,700,17	0,000	0,000	0,000

6.4 (Обязательные расходы) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Цена аренды в рублях	Сумма в рублях	Сумма, руб/ед.	Показатели в денежном выражении						
						субсидия на жилищные услуги	ИТОГ	показатель в натуральной величине	средств по бюджетной смете на оплату жилищных коммунальных услуг	разница в оплате за жилищные услуги	безвозмездно предоставлено	разница в оплате по организационно-хозяйственным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	10	4,000	40,000	4,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого				40,000	4,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6.5 (Обязательные расходы) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество (единиц)	Цена работы в рублях	Сумма, руб/ед.	Показатели в денежном выражении						
						субсидия на жилищные услуги	ИТОГ	показатель в натуральной величине	средств по бюджетной смете на оплату жилищных коммунальных услуг	разница в оплате за жилищные услуги	безвозмездно предоставлено	разница в оплате по организационно-хозяйственным
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Содержание территории (подъезды)	12	8	6,877,72	82,532,64	6,877,72	82,532,64	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Благоустройство территории (ИТ)	8	8	32,425,000	259,400,000	32,425,000	259,400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Содержание территории (иные виды)	12	4	4,131,36	49,576,32	4,131,36	49,576,32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Техническое обслуживание (иные виды)	12	20,002,44	20,002,44	10,202,54	800,10	800,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Содержание ИТ	12	20,002,44	20,002,44	10,202,54	800,10	800,10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Исполнение работ	1	2,100,33	2,100,33	2,100,33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Исполнение работ	1	10,000,00	10,000,00	10,000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Техническое обслуживание ИТ	12	10,000,00	10,000,00	28,000,000	1,200,000	1,200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Исполнение работ	1	1,000,000	1,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Исполнение работ (иные виды)	12	14,000,00	14,000,00	14,000,00	800,000	800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого				404,000,000	404,000,000	404,000,000	404,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6.6 (Обязательные расходы) расходы на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество (единиц)	Цена работы в рублях	Сумма, руб/ед.	Показатели в денежном выражении							
					субсидия на жилищные услуги	ИТОГ	показатель в натуральной величине	средств по бюджетной смете на оплату жилищных коммунальных услуг	разница в оплате за жилищные услуги	безвозмездно предоставлено	разница в оплате по организационно-хозяйственным	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда имущества	1	4	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Исполнение работ (иные виды)	1	1	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Исполнение работ (иные виды)	12	12	39,842,48	478,109,76	39,842,48	478,109,76	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Исполнение работ (иные виды)	12	12	8,800,000	105,600,000	8,800,000	105,600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Исполнение работ (иные виды)	12	12	8,800,000	105,600,000	8,800,000	105,600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Исполнение работ (иные виды)	1	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Исполнение работ (иные виды)	1	1	2,100,247	2,100,247	2,100,247	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Исполнение работ (иные виды)	1	1	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Исполнение работ (иные виды)	1	1	44,400,000	44,400,000	44,400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Исполнение работ (иные виды)	1	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Исполнение работ (иные виды)	1	1	12,400,000	12,400,000	12,400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Исполнение работ (иные виды)	1	1	17,500,000	17,500,000	17,500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Исполнение работ (иные виды)	1	1	577,120,000	577,120,000	577,120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Исполнение работ (иные виды)	1	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Исполнение работ (иные виды)	1	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	Исполнение работ (иные виды)	1	1	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Исполнение работ (иные виды)	1	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	Исполнение работ (иные виды)	1	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	Исполнение работ (иные виды)	1	1	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	Исполнение работ (иные виды)	1	1	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого				605,000,000	605,000,000	605,000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6.7 (Обязательные расходы) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт)	Цена единицы в рублях	Сумма, руб/ед.	Показатели в денежном выражении							
					субсидия на жилищные услуги	ИТОГ	показатель в натуральной величине	средств по бюджетной смете на оплату жилищных коммунальных услуг	разница в оплате за жилищные услуги	безвозмездно предоставлено	разница в оплате по организационно-хозяйственным	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			20,224,83	-	20,224,83	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов			-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Увеличение стоимости приобретенных основных средств			-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов			-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Увеличение стоимости приобретенных основных средств			20,000,000	5,000,000	25,000,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов			-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Увеличение стоимости приобретенных основных средств			10,491,67	-	10,491,67	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов			-	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов			20,000,000	-	20,000,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого				604,736,93	5,000,000	609,736,93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Итого обязательные расходы на оплату жилищных коммунальных услуг

**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 фактическим исполнением мероприятия (пополнение карт "ЕКАРТА" в рамках летней оздоровительной кампании "Летний лагерь"), а также изменением фактической потребности в оплате договоров, в связи с доведением средств пожертвований на прочие расходы внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.11.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 21.12.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		603 396,42	655 786,42	+ 52 390,00
Выплаты по расходам, всего:		623 216,51	675 606,51	+ 52 390,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	69 679,56	30 082,00	-39 597,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	15 917,59	63 507,59	+ 47 590,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	192 121,41	196 921,41	+ 4 800,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	46 854,11	86 451,67	+39 597,56

1. В связи с поступлением дополнительных средств на оплату коммунальных расходов, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.11.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 21.12.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		45 713 503,58	45 788 503,58	+ 75 000,00
Выплаты по расходам, всего:		45 915 308,86	45 990 308,86	+ 75 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	97 121,53	95 576,09	- 1 545,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	821 545,75	898 091,19	+ 76 545,44

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845787

Владелец Симонова Мария Михайловна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023