



Утверждаю
 Директор МАУ ДО ДЦТ "Химмашевец"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Департамент образования
 (наименование органа - учредителя учреждения)
 Н.Б. Ислетьев
 (расшифровка подписи)
 24 мая 2021г.

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

от "24" мая 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	24.05.2021
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 пери
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	45 083 898,88	44 129 000,00	44 824 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 117,60			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	1 117,60			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	43 980 015,84	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	471 082,60	270 000,00	270 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	5 270,66			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	621 744,90	30 000,00	30 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	545 290,32			

На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612150900	00000000000000000000	000	5	150	0000	545 290,32		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	000	2	150	0000	76 454,58	30 000,00	30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	4 667,28		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	4 667,28		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000000	000	4	510	0000	4 667,28		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	45 103 642,97	44 129 000,00	44 824 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	42 362 375,51	42 037 189,51	42 706 189,51
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	32 536 386,72	32 286 627,89	32 800 452,77
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	000	2	211	0703	123 801,47	123 801,47	123 801,47
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	000	2	211	0707	43 491,55		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	9 825 988,79	9 750 561,62	9 905 736,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	9 825 988,79	9 750 561,62	9 905 736,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	000	2	213	0703	37 388,04	37 388,04	37 388,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	000	2	213	0707	13 134,45		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	455 471,83	580 527,83	580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	455 471,83	580 527,83	580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	000	2	291	0703	23 221,11	23 221,11	23 221,11
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	000	4	291	0703	432 250,72	557 306,72	557 306,72
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	2 285 795,63	1 511 282,66	1 537 282,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	000	0	000	0000	1 504 507,31	1 511 282,66	1 537 282,66
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	000	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 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	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	906302010400400000	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	357 788,94	355 622,41	355 622,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	10 344,57	10 344,57	10 344,57
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	226	0707	112 292,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906303030400400000	2	226	0709	75 100,00	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	906302010400400000	2	310	0703	23 869,75	23 869,75	23 869,75
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906303030400400000	2	310	0709	1 354,58		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	346	0113	1 803,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	14 865,95		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906303010400400000	2	346	0703	325,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	346	0707	32 164,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0703		65 000,00	65 000,00
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		
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		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	-76,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	180	0000	-76,00		
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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 285 795,63	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	2 285 795,63	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	545 290,32			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	545 290,32			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	332 632,91	115 589,38	115 589,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	332 632,91	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)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества»
ДДТ "Химмашевец"

Н.Б.Ислентьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала
Химмашевец

Махнева Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный специалист

(экономист)

Федоровских С.А.

269-15-43

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 18 " мая 2021 г.

№п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	П.ОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	распределительный платный за просмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	распределительный платный на организацию отдыха 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	21 570,04	907,08					
2	Компьютерное оборудование ИТЦ		3	21 825,00	21 825,00	20 952,00	873,00					
3	Скачивание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	4 131,84	4 131,84	3 966,37	165,47					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	20 002,44	20 002,44	19 202,34	800,10					
5	Содержание здания		12	257 149,24	257 149,24	246 862,31	10 286,93					
6	Доплата за коммунальные услуги		1	2 166,53	2 166,53							
7	Платежи за энергетические услуги		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-							
10	Подсказывание сотрудников-инспекторов средств услуг работ в гарнизонах (подразделениях)		12	14 655,36	14 655,36	14 660,13	46,77					
Итого	А	А	А	372 606,53	372 606,53	357 788,94	14 817,59	-	-	-	-	-

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 выполнение МЭ	П.ОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	распределительный платный за просмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	распределительный платный на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	-	62 600,00	26 400,00	1 100,00					35 100,00	
2	Исполнение зон сертификата на использование СКЗИ "ЭрайтПро"	1	-	3 550,00	4 287,13	2 262,87						
3	Доплаты за энергетическое обслуживание помещений в случае срабатывания пожарной сигнализации (нагрузка по пожарной нагрузке)	12	-	39 542,00	37 969,70	1 581,70						
4	Плата за вывоз мусора, снега	10	-	5 000,00		5 000,00						
5	Услуги охраны	12	-	30 000,00							30 000,00	
6	Списание оборудования по окончании периода владения	1	-	10 000,00							10 000,00	
7	Списание материально-технических средств	1	-	3 363,60								
8	Уплата за проезд на территории охраняемой территории	1	-	54 805,84	54 805,84							
9	Добавочные начисления воды	1	-	3 363,60	3 363,60							
10	Списание материально-технических средств	1	-	13 500,00								
11	Испытательное обучение	1	-	20 462,27	20 462,27							
12	Услуги СЭС	1	-	584 782,92			584 782,92					39 022,66
13	Скачивание услуг по организации питания детей в Д.О.И	1	-	72 800,00								72 800,00
14	Скачивание услуг по организации отдыха детей в Д.О.И	1	-	-								-
15		1	-	-								-
Итого	А	А	А	964 826,63	160 993,14	10 544,57	545 290,32	-	-	75 100,00	112 292,66	

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

№п/п	Наименование расхода	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	П.ОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	распределительный платный за просмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	распределительный платный на организацию отдыха детей	доходов от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			25 224,33	-	23 869,75	-	-	-	-	1 354,58	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов (применение в медзаказных целях)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости результатов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			49 158,00	-	14 865,08	-	1 800,00	325,00	-	32 168,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (содержание территории)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	А	А	А	74 382,33	-	38 734,73	-	1 800,00	325,00	1 354,58	32 168,00	-	-

Расшифровка сумм расходов по видам в таблице в графе 2 п.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 на оплату договоров по прочим расходам (лабораторные исследования воды, санитарно-эпидемиологические услуги и дезинфекция помещений), в связи со снятием средств по прочим расходам по причине корректировки стоимости земельного налога на имущество, 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 21.04.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 24.05.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		44 072 560,00	43 980 015,84	- 92 544,16
Выплаты по расходам, всего:		44 077 227,28	43 984 683,12	- 92 544,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	325 322,41	357 788,94	+ 32 466,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	95 947,83	160 993,14	+ 65 045,31
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	65 000,00	0,00	- 65 000,00
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	557 306,72	432 250,72	- 125 056,00

2. На основании Распоряжения Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга № 860/46/36 от 07.05.2021 года «О предоставлении целевых субсидий» (на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 21.04.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 24.05.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		0,00	545 290,32	+ 545 290,32
Выплаты по расходам, всего:		0,00	545 290,32	+ 545 290,32

3. В связи с планированием поступлений на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств родительской платы внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 21.04.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 24.05.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		352 811,84	553 849,44	+ 201 082,60
Выплаты по расходам, всего:		372 631,93	573 669,53	+ 201 082,60
КОСГУ 211 Заработная плата	111	123 801,47	167 293,02	+ 43 491,55
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	37 388,04	50 522,49	+ 13 134,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	85 444,57	197 737,17	+ 112 292,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	17 039,03	49 158,03	+ 32 164,00

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