



Утверждено
 Директор МАУ ДО ДДТ "Химмаш"
 (наименование должности и наименование)
 Департамент образования
 (наименование органа - учреждения (учреждения))
 Н.Б.Иелентьев
 (подпись) (расшифровка п)
 "27" августа 2021г.

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

от "27" августа 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	27.08.20
по Сводному реестру	653009
глава по БК	906
по Сводному реестру	653221
ИНН	6664030
КПП	6679010
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за предел планового п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	19 820,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	45 355 814,38	44 129 000,00	44 824 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 117,60			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	120	0000	1 117,60			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	44 468 070,50	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	000000000000	000000000000	0	000	0000	43 990 615,84	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	472 184,00	270 000,00	270 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	5 270,66			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	684 821,00	30 000,00	30 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	580 068,92			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612115210	000000000000	5	150	0000	8 550,00			

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	368 388,94	355 622,41	355 622,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000000000	5	225	0703	8 550,00		
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	551 518,92		
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	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			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0703	741 545,75			
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 пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4,1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 359 955,87	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	2 359 955,87	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 418 472,40	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 418 472,40	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	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	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)

" 24 " августа 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Основания (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	7
1	Средства, полученные от выполнения коммунальных услуг				5 270,66	
2	Средства, полученные от аренды				1 117,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, удерживаемые должниками на добровольной основе				-	
Итого					6 387,66	

2. Доходы в виде налогов субсидии

№ п/п	Код налогоплательщика субсидии	Направленные расходы на субсидии	Расчет обоснования*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	990621509000	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		581 518,92
2	990621215000	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета		200 000,00
3	990621152100	На поддержку систем оздоровления, занятости и трудоустройства юниорской молодежи в системе трудовой занятости		8 580,00
Итого				789 108,92

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного обоснования сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (выполнения работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках уставной деятельности муниципального задания				
1	Реализация дополнительных образовательных программ по тематической, естественнонаучной, физической, культурно-спортивной, экологической, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОНТ и детей инвалидов				43 558 364,12
2					
3					
4					
Итого					43 558 364,12
2	Объем услуг (работ) по муниципальному заданию				
1	Набор на дополнительное образование				432 200,72
2					
3					
Итого					432 200,72

4. Доходы от иной привлекательной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет обоснования*	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Использование от оказания государственным муниципальным учреждением образовательных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		472 184,00	
2	Денежные доходы от оказания услуг		161 745,00	
3	Выплаты, удерживаемые должниками на добровольной основе		125,00	
Итого			634 054,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды типов расчетов - 111, 112, 119
 Источники финансирования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарифам, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Неиспользованные работниками, участвующими в образовательном процессе (областной бюджет)		Неиспользованные работниками, не участвующими в образовательном процессе (областной бюджет)		Неиспользованные работниками (областной бюджет)		субсидии на выполнение МП			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МП	И-У	целевой субсидии	на организационные расходы детей
-	-	2 694 292,98	32 282 435,56	18 636,43	167 727,89	32 282 435,56	32 282 435,56	123 891,47	43 926,42
Итого	-	2 694 292,98	32 282 435,56	18 636,43	167 727,89	32 282 435,56	32 282 435,56	123 891,47	43 926,42

*Расчетный фонд оплаты труда в графе 2, 4, 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при выполнении в служебных командировках

№ п/п	Наименование командировки	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 МП	И-У	целевой субсидии	разрешительной платы на организационные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									

*Расчетный фонд оплаты труда в графе 2, 4, 6

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 МП	И-У	целевой субсидии	разрешительной платы на организационные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня отпуска по уходу за счет средств работодателя	-	-	-	26 658,00	26 658,00	-	-	-
Итого					26 658,00	26 658,00	-	-	-

*Расчетный фонд оплаты труда в графе 2, 4, 6

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 бюджетного фонда	Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МП	И-У	целевой субсидии	разрешительной платы на организационные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 20,0%		7 151 040,74	7 121 200,61	27 236,32	-	9 663,81
1.1	по ставке 20,0%	32 486 163,59	7 151 040,74	7 121 200,61	27 236,32	-	9 663,81
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-	-	-
1.3	в применении понижающего тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе		1 000 641,47	1 000 441,91	1 007,56	-	1 364,72

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2.9 *	32 480 163,59	948 567,83	938 768,72	3 890,24	-	-	-	-	1 273,87
2.2	с применением ставки в размере 4 Фонда обязательного социального страхования в Федеральном бюджете по статье 010 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 02 *	32 480 163,59	65 073,64	64 738,19	247,60	-	-	-	-	87,85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 03 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 04 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Прочие взносы в Федеральный фонд обязательного социального страхования по статье 5.1 *	32 480 163,59	1 856 815,97	1 847 960,78	6 313,88	-	-	-	-	2 240,31
Итого			10 023 258,18	9 072 643,30	37 388,04	-	-	-	-	13 262,03

2. Обеспечение расчетов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 113, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой 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										

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 *

3. Обеспечение расчетов расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Накопительная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и 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	4 402 953,55	2,2	96 865,58	91 273,28	5 592,30	-	-	-	-
2	Земельный налог	23 967 122,00	1,5	358 666,83	330 977,33	17 689,50	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого				455 532,41	422 250,61	23 281,80	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления на процентную ставку налога на имущество

4. Обеспечение расчетов на безвозмездное предоставление услуг

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой 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										

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 *

5. Обеспечение расчетов прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 863

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой 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										
Итого										

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 *

6. Обеспечение расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество заказов	Количество платежей в год	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	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	Мобильная плата за номер	3	1	2 138,82	2 138,82	26 941,41	1 122,46	-	-	-	-	-	-
2	Интернет	12	12	2 033,53	2 033,53	23 424,00	976,80	-	-	-	-	-	-
3													
4													
Итого				4 172,35	4 172,35	50 365,41	2 099,26	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 *

6.2. Обеспечение расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и 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 проезда детей в ДОУ	202	364	69 628,00	-	-	-	-	-	-	69 628,00	
2												
3												
Итого				69 628,00	-	-	-	-	-	-	69 628,00	

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 *

6.3. Обеспечение расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф за единицу ИД, руб.	Видовая ставка *	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Теплоэнергия отопление	32 602,9	7 842,61	2 555,5	2 199 000,00	2 199 000,00	9 984,00	-	-	-	9 984,00	-	-	
2	Теплоэнергия отопление	298,2	1678,86	1678,11	499 100,00	499 100,00	17 601,75	19 438,25	-	-	19 438,25	-	-	
3	Теплоэнергия отопление, всего	335,8	4522,47	4233,66	2 698 100,00	2 698 100,00	27 585,75	28 922,25	-	-	28 922,25	-	-	
4	Холодоснабжение отопление, всего	613,7	607,2	613,68	37 820,00	37 820,00	36 367,20	1 452,80	-	-	1 452,80	-	-	
5	Водоснабжение отопление, всего	308,5	726,36	223,26	58 160,51	58 160,51	60 911,33	2 339,16	-	-	2 339,16	-	-	
6														
7														
Итого					3 084 480,51	3 084 480,51	114 486,81	31 139,32	-	-	31 139,32	-	-	

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 *

6.4. Обеспечение расчетов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	П-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Аренда оборудования	12	18	87,60	87,60	87,60	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого				87,60	87,60	87,60	-	-	-	-	-	-

6.5. Обобщенные расчеты расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МП	П-У*	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за проездной проезд	бюджетных ассигнований	разрешительной платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Содержание контейнерной площадки		12	22 677,12	22 677,12	21 790,04		607,08					
2	Водоотводное обслуживание ИТП		8	32 425,00	32 425,00	31 852,00		873,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны объектов		12	4 131,84	4 131,84	3 966,87		165,27					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	20 002,44	20 002,44	19 292,44		800,00					
5	Содержание здания		12	257 158,24	257 158,24	246 862,31		10 295,93					
6	Земельная плата		1	2 166,53	2 166,53	2 166,53							
7	Взносы за содержание земель		1	-	-	-							
8	Техническое обслуживание ИТП		12	3 000,00	3 000,00	2 800,00		1 200,00					
9	Плата за пользование объектами		1	1 100,00	1 100,00	-					1 100,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	11 653,36	11 653,36	11 669,15		806,21					
11	Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем, объектов		1	8 500,00	8 500,00	-			8 500,00				
12	Услуги по содержанию имущества		1	-	-	-							
Итого	Σ	Σ	Σ	392 896,53	392 896,53	368 308,04		1 187,59		8 500,00			1 100,00

6.6. Обобщенные расчеты расходов на оплату работ, услуг

№ пп	Наименование расходов	Выпущено документов шт.	Стоимость услуг руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МП	П-У*	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за проездной проезд	бюджетных ассигнований	разрешительной платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Мед осмотры			62 600,00	26 800,00	1 100,00					38 100,00		
2	Назначение деп. куратора на выезд комиссии СЭП "Кристалл"	1		3 500,00	1 287,13	2 262,87							
3	Договоры на проведение работ по ремонту и содержанию помещений в служебных помещениях (ремонтно-накладные работы по благоустройству)	12		39 542,80	17 966,70	1 581,70							
4	Плата за вывоз мусора	10		5 000,00	5 000,00								
5	Услуги охраны	12		300 000,00	300 000,00						300 000,00		
6	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	1		3 363,60	3 363,60						3 363,60		
7	Сопровождение-организационные услуги	1		3 363,60	3 363,60						3 363,60		
8	Установка и обслуживание технических средств защиты информации	1		54 805,84	54 805,84								
9	Информационно-коммуникационные услуги	1		3 363,60	3 363,60								
10	Информационно-коммуникационные услуги	1		13 750,00	13 750,00								
11	Информационное обучение	1		20 862,27	20 862,27								
12	Услуги "112"	1		877 124,10	877 124,10		538 130,00						38 978,10
13	Оказание услуг по уходу за детьми в Д-ОП	1		1 300,00	1 300,00						1 300,00		
14	Ведение реестра "ФУТ" Тапаччи	1		12 293,00	12 293,00				1 293,00				
15	Проектирование инженерных систем	1		14 197,50	14 197,50						14 197,50		
16	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места	1		26 200,00	26 200,00								26 200,00
17	Услуги по предоставлению информации	1		-	-			13 872,92					
18	Услуги по предоставлению информации	1		-	-								
Итого	Σ	Σ	Σ	866 753,81	160 993,14	10 511,57		551 510,92		1 293,00			66 797,60

6.7. Обобщенные расчеты расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ пп	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МП	П-У*	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за проездной проезд	бюджетных ассигнований	разрешительной платы на организацию отдыха детей	доходы 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	-		23 869,78						
2	Увеличение стоимости движимых материальных средств			-						5 354,58			
3	Увеличение стоимости продукции питания			-									
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-									
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-									
6	Увеличение стоимости материалов инвентаря			-									
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			36 653,03		14 863,98		457,00		325,00	7 300,00		23 507,05
8	Увеличение стоимости материалов для налив и заливочных работ			-									
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов эквивалентности драгоценности			20 000,00				20 000,00					
Итого	Σ	Σ	Σ	85 877,36		38 733,76		20 000,00		457,00	12 854,58		23 507,05

Итого за весь период исполнения программы в рамках 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 доведением дополнительных средств на оплату прочих расходов внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.07.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 27.08.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		43 980 015,84	43 990 615,84	10 600,00
Выплаты по расходам, всего:		44 181 821,12	44 192 421,12	10 600,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	357 788,94	368 388,94	10 600,00

2. На основании Распоряжения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 1395/46/36 от 30.07.2021 «О предоставлении целевых субсидий» на проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы отопления внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.07.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 27.08.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		571 518,92	580 068,92	8 550,00
Выплаты по расходам, всего:		571 518,92	580 068,92	8 550,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	8 550,00	8 550,00

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