

Утверждаю
 Директор МАУ ДО ДДТ "Химмашев"
 (наименование должности утверждающего)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (создателя))

Н.Б. Искитин
 (расшифровка подп.)

2021 г.



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

от "28" октября 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	28.10.2021
по Сводному реестру	65300947
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322183
ИНН	66640309
КПП	66790100
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				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	46 969 552,20	44 129 000,00	44 824 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 367,68			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	120	0000	1 367,68			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	46 081 558,24	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	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	45 604 103,58	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	130	0000	472 184,00	270 000,00	270 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	130	0000	5 270,66			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	684 821,00	30 000,00	30 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	00000000000000	5	150	0000	8 550,00			

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	551 518,92		
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета		150	0000000000	90612121500	00000000000000000000 000	5	150	0000	20 000,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	104 752,08	30 000,00	30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	201 805,28		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	201 805,28		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000000 000	4	510	0000	201 805,28		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	46 989 194,29	44 129 000,00	44 824 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	44 022 519,77	42 037 189,51	42 706 189,51
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	33 660 047,40	32 286 627,89	32 800 452,77
Зарплата		111	0000000000	00000000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	123 801,47	123 801,47	123 801,47
Зарплата		111	0000000000	00000000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0707	43 926,42		
Зарплата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000 000	4	211	0703	33 385 661,51	32 162 826,42	32 676 651,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000 000	4	266	0703	106 658,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	10 362 472,37	9 750 561,62	9 905 736,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	10 362 472,37	9 750 561,62	9 905 736,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	37 388,04	37 388,04	37 388,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0707	13 265,84		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000 000	4	213	0703	10 311 818,49	9 713 173,58	9 868 348,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	601 550,16	580 527,83	580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	601 550,16	580 527,83	580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000 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	00000000000000000000 000	4	291	0703	578 329,05	557 306,72	557 306,72
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	2 365 124,36	1 511 282,66	1 537 282,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000 000000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	1 503 836,04	1 511 282,66	1 537 282,66

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	25 739,65	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	344 865,10	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	134 112,18	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	656,08		
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	861 288,32		

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	2 365 124,36	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	2 365 124,36	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 423 441,81	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 423 441,81	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	361 613,63	115 589,38	115 589,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	361 613,63	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)

Директор М.Т. Исленцев
ДДТ "Химмашефт"
(должность)

И.Б. Исленцев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 28 " октября 2021 г.



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

РАСЧЕТ 1
 Д-09-004

1. Доходы от исполнения собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Цена/плата (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Участие в прибыли от деятельности муниципального учреждения				8 270,00	
2	Продажа имущества муниципального учреждения				1 300,00	
3	Доходы от операций с ценными бумагами				-	
4	Выплата, увеличение дохода владельца доли в уставном капитале				-	
Итого					9 570,00	

2. Доходы в виде налогов и сборов

№ п/п	Код налогового субъекта	Направление расходов бюджета	Расчет собственности*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	94-021801-01	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и досуга детей и подростков за счет средств областного бюджета		481 430,00
2	94-021214-01	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и досуга детей и подростков за счет средств местного бюджета		200 000,00
3	94-021182-10	На подготовку, установку, эксплуатацию приборов учета тепловой энергии в рамках в рамках топливной энергии		8 500,00
Итого				689 930,00

*Субъекты на рынке ценных бумаг и субъектов валютного рынка не учитываются в данном разделе расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Цена по ставке (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках уставной цели муниципального задания					
1	Реализация деятельности по оказанию образовательных услуг по учебным предметам (физическая, естественнонаучная, гуманитарная, художественная, трудовая, техническая, информационно-коммуникационная) в образовательных учреждениях для несовершеннолетних детей в 0-7 и детей-инвалидов				45 025 774,84
Итого					45 025 774,84
Сфера установления муниципального задания					
1	Наименование услуги (работы)				378 320,00
Итого					378 320,00

4. Доходы от иной правоохранительной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет собственности*	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Настройка от оказания государственным муниципальным учреждениям образовательных услуг (образовательные услуги (образовательные услуги) в сфере, для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе)		47 284,00	
2	Выплата дивидендов от участия в организации		100 000,00	
3	Выплата, увеличение дохода владельца доли в уставном капитале		178,00	
Итого			678 302,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСЧЕТЫ

1. Обеспечение расчетов выплат курсовую

Бюджет расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования - все источники

1.1. Обеспечение расчетов расходов на оплату труда

Инициативные проекты, осуществляемые в образовательной организации (объекты)	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарифам, руб.		Фонд оплаты труда по окладам, руб.*		Итого: за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выплаты МП	И-ОУ	целевой субсидии	на организационные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2 762 138,46	33 585 661,31	18 686,43	224 837,60	167 727,00	2 002 700,00	33 585 661,31	33 585 661,31	123 891,40	13 926,42
Итого	2 762 138,46	33 585 661,31	18 686,43	224 837,60	167 727,00	2 002 700,00	33 585 661,31	33 585 661,31	123 891,40	13 926,42

Расчетный период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

1.2. Обеспечение расчетов выплат при осуществлении в сфере образования

№ п/п	Наименование выплаты	Фактический размер выплаты на одного работника в мес. руб.	Количество работников, мес.	Количество дней	Сумма, руб.*	Итого: за счет средств				
						субсидии на выплаты МП	И-ОУ	целевой субсидии	расходы на оплату труда на организационные расходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

Расчетный период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

1.3. Обеспечение расчетов расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, осуществляющих выплаты, мес.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в мес. руб.	Сумма, руб.*	Итого: за счет средств				
						субсидии на выплаты МП	И-ОУ	целевой субсидии	расходы на оплату труда на организационные расходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		12	97,8						
2	Пособия за первые три года жизни ребенка за счет средств работодателя				106 638,00	106 638,00				
Итого					106 638,00	106 638,00				

Расчетный период: с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.

1.4. Обеспечение расчетов 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.	Итого: за счет средств			
				субсидии на выплаты МП	И-ОУ	целевой субсидии	расходы на оплату труда 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 22,0%	33 585 389,00	7 408 210,42	7 408 210,42	27 230,32		9 663,81
1.1	на ставку 22,0%	33 585 389,00	7 408 210,42	7 408 210,42	27 230,32		9 663,81
1.2	на ставку 10,0%						
1.3	в приравненные категории граждан в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты кассовых платежей						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации						

6.5 «Объемные расчеты расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества»

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Применение средств средств							
						субсидии на выполнение МТ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и коммерческих услуг	целевой субсидии на приобретение услуг	бюджетных доходов учреждений	целевой субсидии на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Поддержание санитарной чистоты		12	22 077,12	22 077,12	21 570,00							
2	Компьютерное обслуживание ИТЦ		8	32 125,00	32 125,00	31 642,00							
3	Услуги услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	1131,84	1131,84	336,57		165,27					
4	Техническое обслуживание устройств по охране объектов		12	2010,24	2010,24	19 202,34		807,90					
5	Поддержание чистоты		12	233 624,80	233 624,80	224 330,47		10 294,33					
6	Денежные выплаты лицам, замещающим детей		1	2 166,53	2 166,53	2 166,53							
7	Техническое обслуживание МТБ		12	300 000,00	300 000,00	28 800,00		1 200,00				1 100,00	
9	Услуги по содержанию имущества		1	1 000,00	1 000,00								
10	Предоставление санитарно-эпидемиологическому надзору работ по дезинфекции		12	11 655,36	11 655,36	11 655,36		396,21					
11	Предоставление образовательных программ по учебной системе обучения		1	8 500,00	8 500,00			8 500,00					
12	Услуги по содержанию имущества		1										
Итого				607 332,09	607 332,09	444 861,10	14 817,30	8 500,00				1 100,00	

6.6 «Объемные расчеты расходов на оплату работ, услуг»

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объем услуг, руб.	Сумма, руб.	Применение средств средств								
					субсидии на выполнение МТ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и коммерческих услуг	целевой субсидии на приобретение услуг	бюджетных доходов учреждений	целевой субсидии на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Медицинские			12 000,00	12 000,00	1 000,00							
2	Исполнение работ по ремонту на объектах «С.В.И "Бригадир"»	1		3 800,00	1 207,13	2 592,87							
3	Договоры на выполнение работ по содержанию имущества в сфере деятельности проектной организации ООО «С.В.И. Бригадир»	12		33 124,71	31 542,05	1 582,70							
4	Плата за ведение бух. учета	10		3 400,00									
5	Услуги охраны	12		8 000,00									
6	Услуги по ремонту помещений	1		10 000,00									
7	Услуги по ремонту помещений	1		3 300,00	3 300,00								
8	Услуги на доставку материалов по ремонту помещений	1		3 300,00	3 300,00								
9	Договоры на выполнение работ по ремонту помещений	1		54 000,00	54 000,00								
10	Общественные услуги	1		3 300,00	3 300,00								
11	Исполнение работ по ремонту помещений	1		13 500,00	13 500,00								
12	Услуги по ремонту помещений	1											
13	Услуги по ремонту помещений	1		67 124,10			67 124,10					38 078,10	
14	Услуги по ремонту помещений	1		1 000,00							1 000,00		
15	Услуги по ремонту помещений	1		1 200,00					1 200,00				
16	Услуги по ремонту помещений	1		14 197,50							14 197,50		
17	Услуги по ремонту помещений	1		2 500,00								2 500,00	
18	Услуги по ремонту помещений	1											
Итого				898 743,43	134 112,18	10 344,57	67 124,10	1 200,00			94 797,50	38 078,10	

6.7 «Объемные расчеты расходов на приобретение нематериальных активов»

№ п/п	Наименование расходов	Количество шт.	Удельная стоимость, руб.	Сумма, руб.	Применение средств средств								
					субсидии на выполнение МТ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и коммерческих услуг	целевой субсидии на приобретение услуг	бюджетных доходов учреждений	целевой субсидии на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости нематериальных активов			29 224,33		23 809,74					5 414,59		
2	Увеличение стоимости нематериальных активов												
3	Увеличение стоимости нематериальных активов												
4	Увеличение стоимости нематериальных активов												
5	Увеличение стоимости нематериальных активов												
6	Увеличение стоимости нематериальных активов												
7	Увеличение стоимости нематериальных активов			40 854,11		14 804,98		650,08	325,00	7 600,00	23 400,00		
8	Увеличение стоимости нематериальных активов												
9	Увеличение стоимости нематериальных активов			20 000,00				20 000,00					
Итого				69 078,44		38 614,72		650,08	325,00	12 614,59	23 400,00		

Формирование нематериальных активов в отчете 2-п.1

**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 труда на основании Служебной записки Департамента образования от 20.10.2021 № 6555/51/36.01-28, Постановления Администрации города Екатеринбурга от 21.09.2021 № 2024 (повышение 4% ЗП), на оплату прочих и 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 27.08.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 28.10.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		43 990 615,84	45 604 103,58	+ 1 613 487,74
Выплаты по расходам, всего:		44 192 421,12	45 805 908,86	+ 1 613 487,74
КОСГУ 211 Заработная плата	111	32 282 435,70	33 385 661,51	+ 1 103 225,81
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	86 658,00	106 658,00	+ 20 000,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	9 972 604,30	10 311 818,49	+ 339 214,19
КОСГУ 221 Услуги связи	244	50 365,44	25 739,65	- 24 625,79
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	741 545,75	821 545,75	+ 80 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	368 388,94	344 865,10	- 23 523,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	160 993,14	134 112,18	- 26 880,96
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	432 250,72	578 329,05	+ 146 078,33

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