

Утвердил:

 Директор МАУ ДО ДЦТ "Химмашевец"
 (наименование должности и наименование лица)

Департамент образования
 (наименование органа, утвердившего документ)

И.В.Нелетов
 (расшифровка подписи)



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

от "29" 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:	29.12.2021
по Единому реестру:	65300946
глава по БК:	906
по Сводному реестру:	65322188
ИНН:	6664030934
КПП:	667904001
по ОКЕИ:	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФСР	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	55 823,47			
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	47 192 584,43	44 129 000,00	44 824 900,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 469,28			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	120	0000	1 469,28			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	46 224 598,87	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	45 788 503,58	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	130	0000	430 333,68	270 000,00	270 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	130	0000	5 761,61			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	764 711,00	30 000,00	30 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	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	000	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	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	5	150	0000	20 000,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000000000000000000	2	150	0000	184 642,08	30 000,00	30 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	201 805,28		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	201 805,28		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	510	0000	201 805,28		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	47 156 403,05	44 129 000,00	44 824 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	43 992 530,74	42 037 189,51	42 706 189,51
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	33 850 823,42	32 286 627,89	32 800 452,77
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	211	0703	101 164,02	123 801,47	123 801,47
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	211	0707	43 926,42		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0703	33 614 446,88	32 162 826,42	32 676 651,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0703	91 286,10		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 141 707,32	9 750 561,62	9 905 736,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 141 707,32	9 750 561,62	9 905 736,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	213	0703	30 036,46	37 388,04	37 388,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	213	0707	13 265,84		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	10 098 405,02	9 713 173,58	9 868 348,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	583 671,00	580 527,83	580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	583 671,00	580 527,83	580 527,83
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000000000000000	2	291	0703	5 341,95	23 221,11	23 221,11
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0703	578 329,05	557 306,72	557 306,72
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 580 201,31	1 511 282,66	1 537 282,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 643 394,12	1 511 282,66	1 537 282,66

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 707,34	2 100,96	2 100,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	221	0703	27 528,45	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	222	0707	30 082,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	3 852,26	34 456,51	34 456,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	223	0703	95 576,09	859 000,00	885 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	224	0703	48,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	13 977,72	14 817,59	14 817,59
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	225	0709	48 690,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	225	0703	412 602,35	355 622,41	355 622,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	000000000000000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0113	1 295,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	7 508,44	10 344,57	10 344,57
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0707	51 805,18		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	226	0709	115 597,50	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	226	0703	145 495,73	65 647,83	65 647,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612150900	000000000000000	5	226	0707	551 548,92		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	310	0703		23 869,75	23 869,75
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	310	0709	5 354,58		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	344	0703	28 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	3 100,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0707	63 104,56		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000	90630303040040000	2	346	0709	7 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000	4	346	0703		65 000,00	65 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612121500	000000000000000	5	349	0707	20 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000	000000000000000	0	000	0000	936 807,19		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0113	8 111,76		

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	30 604,24			
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	90630201040040000	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	2 580 201,31	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	2 580 201,31	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	392 290,58	115 589,38	115 589,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	392 290,58	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. Иелентьев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
финансы
(подпись)

Махлева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 29 " декабря 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Общественный расчет, прилагаемый 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	Объемный тариф (ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения ущерба в бюджет				0	
2	Средства, полученные от возврата				0	
3	Доходы от операций с активами				178 000	
4	Выплата, увеличивающая доход в связи с ликвидацией имущества				0	
Итого					178 000	

2 Доходы в виде платежей за услуги

№ п/п	Бюджетные ассигнования	Направление расходов на субсидии	Расчет ассигнований*	Сумма, руб.
1	09012140000	На реализацию мероприятий по организации отдыха, труда и оздоровления детей и подростков за счет средств областного бюджета		551 518,02
2	09012125000	На реализацию мероприятий по организации отдыха, труда и оздоровления детей и подростков за счет средств местного бюджета		200 000,00
3	09012112510	На подготовку и проведение мероприятий в рамках программы		6 500,00
Итого				808 018,02

* Сумма по расчету ценной бумаги или иного финансового инструмента, подлежащая списанию с баланса

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Тариф на единицу услуги (работы) руб.	Сумма, руб.
1	В рамках государственного муниципального заказа				
1	Реализация дополнительных образовательных программ по творческой, эстетической, физической, спортивной, технической, образовательной, культурно-просветительской направленности, направленных на повышение качества образования детей в ОУ и дошкольного детства	услуга	9165	4 952,92	45 590 124,43
2					
3					
4					
Итого					45 590 124,43
1	Согласно государственному муниципальному заказу				
1	Платные образовательные услуги				579 320,68
2					
3					
Итого					579 320,68

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет ассигнований	Сумма, руб.	Примечание
1	Посещение от оказания государственных муниципальных услуг (подарки сувениры, подарки, сувениры, услуги (подарки) работ, предоставление услуг (подарки) работ, предоставление услуг (подарки) работ, предоставление услуг (подарки) работ)		490 333,00	
2	Безвозмездные денежные поступления		184 425,00	
3	Выплата, увеличивающая доход в связи с ликвидацией имущества		0	
Итого			674 758,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1 Общественный расчет затрат персонала

Бюджет расходов - 111, 112, 119

Платные финансово-хозяйственные услуги

1.1 Общественный расчет расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифам, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		Итого расходы на оплату труда			
Платные работники, выполняющие в муниципальных учреждениях (областной бюджет)		Неплатные работники, выполняющие в муниципальных учреждениях (областной бюджет)		Платные работники, выполняющие в муниципальных учреждениях (областной бюджет)		в год		субсидии на оплату труда МР	ПФУ	целевой субсидии	расходы на оплату труда детей
контракт	штат	штат	штат	штат	штат	штат	штат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2 703 419,40	33 014 446,00			35 717 865,40	33 014 446,00		0	0
					10 121,10	143 000,44	153 121,54		101 104,02		43 020,42
Итого			2 703 419,40	33 014 446,00	10 121,10	143 000,44	35 760 986,94	33 014 446,00	101 104,02		43 020,42

1.2 Общественный расчет затрат на приобретение и эксплуатацию компьютеров

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы	Сумма, руб.*	Итого расходы на оплату труда				
						субсидии на оплату труда МР	ПФУ	целевой субсидии	расходы на оплату труда детей	
1										
2										
3										
Итого										

1.4 Общественный расчет расходов на оплату труда по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование услуги	Число часов работы по уходу за ребенком, чел.	Единица измерения	Стоимость единицы	Сумма, руб.*	Итого расходы на оплату труда				
						субсидии на оплату труда МР	ПФУ	целевой субсидии	расходы на оплату труда детей	
1										
2	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет			12	47,4					
3	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет									
Итого					91 206,10					

№	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Цена единицы в руб.	Сумма, руб.	субсидия на приобретение МП	П.07	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	разницы в оплате за коммунальные услуги	своими средствами родителей	разницы в оплате на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Объемные входы на организацию отдыха детей в ДОУ	207	364	75348	-	-	-	-	-	-	-
2											
3											
Итого				75348							75348

«3» Объемные (расчет) расходы на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС) руб.	Итого, руб.	Сумма, руб.	субсидия на приобретение МП	П.07	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	разницы в оплате за коммунальные услуги	своими средствами родителей	разницы в оплате на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроэнергия	54 216,8	7,94201	7 603,75	262 106,4	244 492,65	-	-	-	17 613,75	-	-
2	Тепловая энергия	472,7	16,5826	7 834,44	703 120,45	695 286,01	-	-	-	7 834,44	-	-
3	Итого по коммунальным услугам			15 438,19								
4	Услуги по содержанию имущества	446,2	60,72	27 093,5	27 093,5	20 111,53	-	-	-	6 981,97	-	-
5	Итого П.07, руб.	46	726,36	33 302,6	33 302,6	31 044,06	-	-	-	2 258,54	-	-
6												
7												
Итого					1 016 233,54	985 067,26	-	-	-	26 114,26	-	-

«4» Объемные (расчет) расходы на оплату аренды имущества

№	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды в руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидия на приобретение МП	П.07	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	разницы в оплате за коммунальные услуги	своими средствами родителей	разницы в оплате на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Аренда оборудования	10	400	4000	4000	4000	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого				4000	4000	4000	-	-	-	-	-	-

«5» Объемные (расчет) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя цена, руб.	Сумма, руб.	субсидия на приобретение МП	П.07	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	разницы в оплате за коммунальные услуги	своими средствами родителей	разницы в оплате на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Содержание контейнерной площадки		12	7 000,00	7 000,00	5 635,63	-	-	-	1 364,37	-	-
2	Благоустройство территории ИДП		12	83 135,50	83 135,50	80 872,18	-	-	-	2 263,32	-	-
3	Объемные входы по территории обслуживания коммунальщиками территории детского сада		4	4 000,00	16 000,00	15 760,75	-	-	-	239,25	-	-
4	Услуги по содержанию территории детского сада (подметание территории)		12	21 312,12	21 312,12	19 646,40	-	-	-	1 665,72	-	-
5	Содержание территории детского сада (подметание территории)		12	103 775,58	1 037 755,58	1 027 213,51	-	-	-	1 054,07	-	-
6	Демонтажные работы		1	2 100,53	2 100,53	2 100,53	-	-	-	-	-	-
7	Вывоз мусора (вывоз мусора)		1	10 499,00	10 499,00	10 499,00	-	-	-	-	-	-
8	Платежи за коммунальные услуги		12	30 000,00	360 000,00	35 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-
9	Вывоз мусора (вывоз мусора)		1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
10	Исполнение работ по содержанию территории детского сада (подметание территории)		12	14 000,00	140 000,00	134 077,83	-	-	-	5 922,17	-	-
11	Платежи за коммунальные услуги (подметание территории)		1	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-
12	Платежи за коммунальные услуги (подметание территории)		12	9 000,00	108 000,00	103 042,77	-	-	-	4 957,23	-	-
13	Амортизация оборудования (подметание территории)		1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
14	Платежи за коммунальные услуги (подметание территории)		1	16 333,76	16 333,76	16 333,76	-	-	-	-	-	-
15	Материалы (подметание территории)		1	47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-	47 000,00
16												
Итого				483 820,07	483 820,07	412 002,51	-	-	-	71 817,56	-	-

«6» Объемные (расчет) расходы на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Средняя цена, руб.	Сумма, руб.	субсидия на приобретение МП	П.07	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	разницы в оплате за коммунальные услуги	своими средствами родителей	разницы в оплате на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Материалы	1		62 000,00	62 000,00	1 000,00	-	-	-	-	61 000,00	-
2	Транспортные средства (автомобиль)	1		6 000,00	6 000,00	5 800,00	-	-	-	-	200,00	-
3	Дорожные материалы (ремонтные работы по ремонту дорожного покрытия территории детского сада)	12		30 420,00	30 420,00	3 000,00	-	-	-	-	27 420,00	-
4	Итого по П.07, руб.	10		2 133,76	2 133,76	2 133,76	-	-	-	-	-	-
5	Услуги по содержанию территории детского сада (подметание территории)	12		30 000,00	360 000,00	350 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-
6	Оформление территории (подметание территории)	1		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Платежи за коммунальные услуги (подметание территории)	1		1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-
8	Платежи за коммунальные услуги (подметание территории)	1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
9	Услуги по содержанию территории детского сада (подметание территории)	1		54 000,00	54 000,00	52 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-
10	Услуги по содержанию территории детского сада (подметание территории)	1		2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-
11	Платежи за коммунальные услуги (подметание территории)	1		13 750,00	13 750,00	13 200,00	-	-	-	550,00	-	-
12	Услуги по содержанию территории детского сада (подметание территории)	1		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
13	Услуги по содержанию территории детского сада (подметание территории)	1		577 124,10	577 124,10	577 124,10	-	-	-	-	-	577 124,10
14	Услуги по содержанию территории детского сада (подметание территории)	1		1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-
15	Итого по П.07, руб.	1		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
16	Услуги по содержанию территории детского сада (подметание территории)	1		14 100,00	14 100,00	14 100,00	-	-	-	-	-	-
17	Услуги по содержанию территории детского сада (подметание территории)	1		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
18												
Итого				675 250,77	675 250,77	675 250,77	-	-	-	111 535,56	-	-

«7» Объемные (расчет) расходы на приобретение движимых средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на приобретение МП	П.07	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и компенсации коммунальных услуг	разницы в оплате за коммунальные услуги	своими средствами родителей	разницы в оплате на организацию отдыха детей	доходы от организации отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости движимых средств			4 284,98	-	-	-	-	-	4 284,98	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов (инвентарь)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости прочей движимости			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости прочей материальной движимости			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости прочей движимости			20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости прочей движимости			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочей движимости (инвентарь)			71 244,96	-	-	-	-	-	71 244,96	-	-
8	Увеличение стоимости прочей движимости (инвентарь)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочей материальной движимости (инвентарь)			20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
Итого				127 534,94	127 534,94	127 534,94	-	-	-	127 534,94	-	-

«8» Объемные (расчет) расходы на приобретение прочей движимости

**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 доведением средств пожертвований на охранные услуги внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 21.12.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 29.12.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		655 786,42	663 286,42	7 500,00
Выплаты по расходам, всего:		675 606,51	683 106,51	7 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	196 921,41	204 421,41	7 500,00

Кроме того в связи с уточнением остатков средств от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также остатков по прочим безвозмездным поступлениям (КВФО 2) на конец года будут внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности.

Таблицы 2, 2.1., а также Приложение к ПФХД после уточнения информации будут отправлены в новой редакции.

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