

Утверждаю
 Директор МАУ ДО ДЦТ "Химмашевец"
 (наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.Б. Иселгтьев
 (расшифровка подписи)

30 октября 2021 г.



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

от "30" ноября 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	30.11.2021
по Сводному реестру главы по БК	65300946
по Сводному реестру ИНН	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 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	47 098 952,20	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	46 190 958,24	44 099 000,00	44 794 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	45 713 503,58	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	704 821,00	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	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	90630303040040000	2	150	0000	124 752,08	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	47 118 594,29	44 129 000,00	44 824 000,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	44 022 519,77	42 037 189,51	42 706 189,51
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	33 660 047,40	32 286 627,89	32 800 452,77
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	123 801,47	123 801,47	123 801,47
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0707	43 926,42		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	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	00000000000000000000	0	000	0000	10 362 472,37	9 750 561,62	9 905 736,74
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 362 472,37	9 750 561,62	9 905 736,74
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	37 388,04	37 388,04	37 388,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0707	13 265,84		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	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	90630201040040000	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	2 512 403,52	1 511 282,66	1 537 282,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 651 115,20	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	27 628,45	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	411 701,10	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	28 223,73	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	110 797,50	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	139 787,38	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	35 000,00	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	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	861 288,32			
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	821 545,75			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	-178,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	180	0000	-178,00			
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 предела 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	2 512 403,52	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 512 403,52	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 532 841,81	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 532 841,81	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	399 492,79	115 589,38	115 589,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	399 492,79	115 589,38	115 589,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ «Детский центр «Химмашевец»
(должность)

Н.Б.Ислентьев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала «Химмашевец»
(должность)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист (экономист) Федоровских С.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 25 " ноября 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (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	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от выполнения коммунальных услуг				5 270,66	
2	Средства, получаемые от аренды				1 367,68	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход бюджет на добавленную стоимость				-	
Итого		х	х	х	6 638,34	

2. Доходы в виде налогов субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		551 518,92
2	906121215.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета		20 000,00
3	906121152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и кондиционирования помещений к отопительному периоду		8 550,00
Итого		х	х	580 068,92

* Субсидии на ремонт и содержание выделяются в расчет на основании представленных соответствующим территориальным органом местного самоуправления

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	Расписание дополнительного образовательного учреждения по тематической, а также спортивной, физической, художественной, творческой-развлекательной, социальномедицинской направленности, за исключением детей в ГПЗ и детей-инвалидов				45 135 174,53
Итого		х	х	х	45 135 174,53
Сверх установленного муниципального задания					
1	Плати на имущество, налог на землю				578 329,05
Итого		х	х	х	578 329,05

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление витринов для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		472 184,00	
2	Использование помещений учреждения		124 752,08	
3	Выплаты, увеличивающие доход (Налог на прибыль)		178,00	
Итого		х	596 758,08	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обслуживание (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обслуживание (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Неподатнические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Неподатнические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Неподатнические работники (областной бюджет)				субсидии на выполнение МГ	ПНС*	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	2 782 138,46	33 385 661,51	18 636,43	167 727,89	33 385 661,51	33 385 661,51	-	-	-	-
						167 727,89	167 727,89	123 801,47	-	-	43 926,42
ПНС(1)	-	2 782 138,46	33 385 661,51	18 636,43	167 727,89	33 553 389,40	33 385 661,51	123 801,47	-	-	43 926,42

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обслуживание (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	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 МГ	ПНС*	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		х	х	х	х	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обслуживание (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 МГ	ПНС*	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				106 658,00	106 658,00	-	-	-

Итого	x	x	x	106 658,00	106 658,00	-	-	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5									

1.4. (Обязование (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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	7 405 210,42	7 368 310,29	27 236,32	-	9 663,81
1.1	по ставке 22,0%	33 553 389,40	7 405 210,42	7 368 310,29	27 236,32	-	9 663,81
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-	-	-
1.3	- при применении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 043 461,46	1 038 261,90	3 837,84	-	1 361,72
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33 553 389,40	976 141,37	971 277,26	3 590,24	-	1 273,87
2.2	- при применении ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33 553 389,40	67 320,09	66 984,64	247,60	-	87,85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	33 553 389,40	1 913 800,49	1 905 246,30	6 313,88	-	2 240,31
Итого	x	x	10 362 472,37	10 311 818,49	37 388,04	-	13 265,84

2. (Обязование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению)

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. (Обязование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей)

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	4 148 785,45	2,2	91 273,28	91 273,28	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	32 876 514,67	1,5	492 197,72	487 055,77	5 141,95	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	583 671,00	578 329,05	5 141,95	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100

4. (Обязование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям)

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. (Обязование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг))

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. (Обязование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. (Обязование (расчет) расходов на оплату услуг связи)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	Абонентская плата за номер	-	12	1 496,07	17 952,80	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет	-	12	981,38	11 776,61	16 830,24	1 122,86	978,40	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	29 729,41	27 628,48	2 100,96	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обсуждение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ пп	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб *	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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
1	Оплата услуг по организации проезда детей в ДОУ	202	364	69 679,56	-	-	-	-	-	-	-
2											69 679,56
3											
Итого				69 679,56	-	-	-	-	-	-	69 679,56

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обсуждение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Нескважина, %	Сумма, руб *	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	Электрозабазис	32 602,9	7,54261	7,65575	249 600,00	239 616,00	9 984,00					
2	Теплозабазис	295,2	1638,86	1603,44	491 000,00	551 641,75	19 358,25		9 138,32			
3	Горячее водоснабжение, всего	555,2	56,76	56,76	31 550,00	30 288,00	1 262,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	613,7	60,72	61,63	37 820,00	36 207,20	1 612,80					
5	Плато ТКО, всего	55	726,36	737,26	58 486,51	60 814,33	2 327,82					
6												
7												
Итого		x	x	x	868 456,51	918 667,28	34 456,51		9 138,32			

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обсуждение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Сумма, руб *	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	Аренда оборудования	12	4,8	57,60	57,60	57,60						
2												
3												
Итого		x	x	57,60	57,60	57,60						

6.5. Обсуждение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ пп	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб *	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	Содержание контейнерной площадки		12	22 677,12	22 677,12	21 770,04		907,08				
2	Комплексные обслуживающие ПТФ		8	32 425,00	32 425,00	31 552,00		873,00				
3	Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	4 131,84	4 131,84	3 966,57		165,27				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	20 002,44	20 002,44	19 202,34		800,10				
5	Содержание здания		12	289 960,40	289 960,40	279 674,47		10 285,93				
6	Демонтажные работы		1	2 166,53	2 166,53	2 166,53						
7	Выезд электротехнической бригады		1	10 500,00	10 500,00	10 500,00						
8	Техническое обслуживание АИП		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00		1 200,00				
9	Замена фискального накопителя		1	1 100,00	1 100,00						1 100,00	
10	Прекращение санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	14 655,36	14 655,36	14 069,15		586,21				
11	Проведение опрессовки и пусконаладочных работ в системе отопления		1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
12			1	-	-							
Итого		x	x	436 168,69	436 168,69	411 701,10		14 817,59		8 550,00		1 100,00

6.6. Обсуждение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ пп	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб *	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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	
1	Мед осмотры	1	62 600,00	26 400,00	1 100,00							
2	Инициирование деп. сертификата на использование СКДН "КриптоПро"	1	3 270,00	1 287,13	1 982,87							
3	Лицензия на эксплуатацию радиостанции передатчик в случае срабатывания пожарной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	39 542,40	36 442,94	3 099,46							
4	Плата за хранение бух. учета	10	3 882,24		3 882,24							
5	Услуги охраны	12	30 000,00									
6	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	1	10 000,00								10 000,00	
7	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	2 076,47								2 076,47	
8	Пробная (исследовательская) диагностика на стен. ПИУ "Зайцы доброй организации"	1	4 000,00	3 840,00	160,00							
9	Лабораторные исследования воды	1	12 455,00									
10	Услуги по выпуску сертификата (защ. плазм) "Скальпинг-Классик"	1	54 405,84	54 405,84	120,00							
11	Психологическое обучение	1	3 000,00									
12	Услуги "С/м"	1	12 455,00									
13	Оплата услуг по организации питания детей в ДОУ	1	17 879,16									
14	Бюджетная поддержка	1	577 124,10					538 146,00				
15	Проведение психологического обучения	1	1 500,00									38 978,10
16	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного раб. места	1	1 295,00					1 295,00			1 500,00	
17	Услуги по проведению исследований	1	14 197,50								14 197,50	
18	Исследовательская экспертиза	1	26 200,00								26 200,00	
Итого		x	x	881 427,71	139 787,38	28 223,71		551 518,92	1 295,00		110 797,50	51 805,18

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

№ пп	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб *	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПФУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов 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	-	23 869,75							
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, принимаемые в медицинских целях									5 354,58			
3	Увеличение стоимости продукции питания												
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов												
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря												
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			81 854,11	35 000,00	14 865,95		656,08	325,08	7 500,00	23 507,00		
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения			20 000,00			20 000,00						
Итого		x	x	131 078,44	35 000,00	18 735,70	20 000,00	656,08	325,08	12 854,58	23 507,00		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 4

**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 поступлением дополнительных средств на оплату прочих расходов внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 12.11.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 30.11.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		45 604 103,58	45 713 503,58	+ 109 400,00
Выплаты по расходам, всего:		45 805 908,86	45 915 308,86	+ 109 400,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	25 739,65	27 628,45	+ 1 888,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	134 112,18	139 787,38	+ 5 675,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	344 865,10	411 701,10	+ 66 836,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0,00	35 000,00	+ 35 000,00

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