

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

от "31" мая 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества "Химмашевец"

										Cy	мма	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидни	Отраслевой код	КВФО	косгу	КФСР	на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового пери
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	х	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	00000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	45 112 498,88	44 129 000,00	44 824 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	00000000000	00000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0	000	• 0000	1 117,60	-		
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	120	0000	1 117,60			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	44 456 369,10	44 099 000,00	44 794 000,00	
в том числе: субсидни на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	000	0000	43 980 015,84	43 829 000,00	44 524 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	471 082,60	270 000,00	270 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	130	0000	5 270,66			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	650 344,90	30 000,00	30 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000 00000000000	000000000000000 000	5	000	0000	565 290,32			

					000000000000000000000000000000000000000							
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и		150	00000000000	90612150900	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	545 290,32			
подростков за счет средств областного бюджета На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и постоятия са систе словита можетта.		150	0000000000	90612121500	000000000000000000000000000000000000000	5	150	0000	20 000,00			
подростков за счет средств местного бюджета												
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	85 054,58	30 000,00	30 000,00	
	1980	000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	4 667,28			
Прочие поступления, всего	1780		00000000	000000000								
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	4 667,28			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	00000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	510	0000	4 667,28			
прошлых лет												
Поступление финансовых активов	1980	000	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0	000	0000				
	2000	000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	45 132 242,97	44 129 000,00	44 824 000,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000										
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	42 362 375,51	42 037 189,51	42 706 189,51	
	2110	111	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	32 536 386,72	32 286 627,89	32 800 452,77	
Оплата труда	2110			00000000								
Заработная плата		111	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	123 801,47	123 801,47	123 801,47	
			000000000	000000000000000000000000000000000000000	90 <mark>630201040040</mark> 000	2	211	0707	43 491,55			
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	2	211	0/0/				
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000	4	211	0703	32 282 435,70	32 162 826,42	32 676 651,30	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	266	0703	86 658,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	9 825 988,79	9 750 561,62	9 905 736,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	9 825 988,79	9 750 561,62	9 905 736,74	
на выплати по оплате труда					1							
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	37 388,04	37 388,04	37 388,04	
					90630201040040							
выплаты по оплате труда		119	00000000000	00000000000	000 00000000000000	2	213	0707	13 134,45			
выплаты по оплате труда		119	000000000000000000000000000000000000000	90600000200	000	4	213	0703	9 775 466,30	9 713 173,58	9 868 348,70	
					000000000000000000000000000000000000000			0055		500 507 00	580 527,83	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000	000	0	000	0000	455 471,83	580 527,83	580 527,83	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	455 471,83	580 527,83	580 527,83	
				000000000000000000000000000000000000000	00620201010010							
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	23 221,11	23 221,11	23 221,11	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000	90600000200	000000000000000 000	4	291	0703	432 250,72	557 306,72	557 306,72	
				000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	000	0	000	0000	2 314 395,63	1 511 282,66	1 537 282,66	
Прочую закунку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 533 107,31	1 511 282,66	1 537 282,66	

		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 100,96	2 100,96	2 100,96	
		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	221	0703	50 365,44	50 423,04	50 423,04	
КОСГУ 221 Услуги связи		294	000000000		90630201040040			0722				
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000 000	2	222	0707	72 800,00			
					90630201040040	2	223	0703	3 852,26	34 456,51	34 456,51	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000	000	2				859 000,00	885 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	 	244	0000000000	90600000200	000	4	223	0703	97 121,53	000,000	005 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	 	244	0000000000	90600000200	000	4	224	0703	57,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	14 817,59	14 817,59	14 817,59	
					90630303040040				. 100.00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержаниво имущества	 	244	0000000000	00000000000	000 0000000000000000000000000000000000	2	225	0709	1 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000	4	225	0703	357 788,94	355 622,41	355 622,41	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	226	0113	1 295,00			
KUUI 9 220 Hpowne paoora, yeayan					90630201040040		•					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000	2	226	0703	10 344,57	10 344,57	10 344,57	
		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	226	0707	39 492,60			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000			2	220	0/07				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	75 100,00	30 000,00	30 000, <mark>0</mark> 0	
КОСГУ 226 Прочие работы, услути		244	000000000000	90600000200	000000000000000 000	4	226	0703	160 993,14	65 647,83	65 647,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000000000000000000000000000000	90612150900	000000000000000 000	5	226	0707	545 290,32			
					90630201040040							
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	 	244	0000000000	00000000000	000	2	310	0703	23 869,75	23 869,75	23 869,75	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	1 354,58			
KUCI 9 510 9 BEIHARINE CONSIGER GENERAL SPECE					90630201040040		200 Mar 1					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	000	2	346	0113	508,00			
		244	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	14 865,95			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	 	244	000000000			-	510	0122				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630301040040 000	2	346	0703	325,08			
					90630201040040		216	0707	32 164,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	┨────┤	244	0000000000	00000000000	000	2	346	0707	32 104,00			<u></u>
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	7 500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	346	0703		65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000000	90612121500	000000000000000 000	5	349	0707	20 000,00		I	
				000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000000							
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	781 288,32			

,					000000000000000000000000000000000000000	1	,	1	1	1 2	1 '	1
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	1 /	247	0000000000	9060000200	000	4	223	0703	741 545,75	<u>(</u>	 '	1
	(,	,			,	1	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	(1 '	
,	1	4 /			0 90630201040040	1	1 '	1	1	.(/	1 '	1
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	1	247	0000000000	00000000000	000	2	223	0113	9 138,32	<u> </u>	<u> </u>	1
	(,				1	· · · · · ·	(1	(1 '	1
,	1	1 /			0 90630201040040	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1	.('	1	1
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	1	247	0000000000	00000000000	000	2	223	0703	30 604,25	<u> </u>	·'	+
	· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1	1 /	(1
,	1	1			000000000000000000000000000000000000000	1	/ /	1	1 '	1 /	1 '	1
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000	000	0	000	0000	-76,00	·'	·'	
,	· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				1	,	1 '	1	1 /	ſ '	1
,	1	4			0 90630201040040	1	1	1	1 · · · · ·	1 /	1	1
Налог на добавленную стонмость	3020	180	0000000000	00000000000	000	2	180	0000	-76,00	<u>(</u> /	<u> </u>	1
	(,	,			,	1	,	,	· ·	(/	1	1
,	1	1	1	000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	1	1 '	1 '	1 '	1 /	1	1
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000	000	0	000	0000	<u> </u> '	<u> </u>	<u> </u>	1
-F-						-						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

		1				Сум	ма	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	2 314 395,63	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	2 314 395,63	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 407 872,40	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 407 872,40	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	565 290,32			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	565 290,32			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	341 232,91	115 589,38	115 589,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	341 232,91	115 589,38	115 589,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				



	главный специалист		
Исполнитель	(экономист)	Федоровских С.А.	269-15-43
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 28 " мая 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), врилагаемые к Плану финансово-холяйственной деятельности муниципального учрежления

Муницинальное автономное учреждение дополнительного образования Дворен детского (юношеского) творчества "Химмашевец"

РАЗДЕЛ І ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

Ne Na	Heromote associate	Единица измеренна	Konnectio	Размер платы старьф. ставка), руб.	Сумна, руб	Применания
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения концупальных услуг				5 230,66	
:	Средства, полученные от вренени				1115,60	
3	Лоходы от операций с актиками					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавление стопость)					
ero .		x	1	x	6 388,26	

2. Доходы в виде налевых субсидий

Ne n/n	Код (навченование) субсидни	Направленот расходования субсидии	Pacter tobochonamies*	Сумиа, руб
1	3	3	4	5
î	906121509.00	На редитатово нероприятий по организация одоровления, пруда и отдика детей и подростков за счет средств объесного бългаста		\$45 290.32
2	90612121500	На реклизацию меропранный по- организации оздеровления, труда и отдама детей и подростков за счет средств местикто бъзджета		200400
3	n	0		
tero		1	3	565 200.32

• Субсядия на ремочт завиля в сооружилий налочиется в ресота на основалия приме консторостался алисто логального систисто расотта

3. Доходы от оказовна услуг (выполнения работ)

3 4	Наименсканые услуги (работы)	Едонна почерения	Объев услуг (работ)	Зацыты на едионну услуги (рабоны), руб	Сулова, руб
11/11					
1	2	3	4	5	6
1		В развах установленного (нувелены влачно талання		
1	Реализация аналиятельных общерниваловая програмя по- темический стостетивномучный (пирамуруссортаный) узакостелована, групитах-вражалиской, совыдаль- педа отверсия парамариочесть за исключенам детей в сФЭ и детей-пользора				43 517 765,12
2					
3					
4		_			
Hiero		8	5	3	43 547 765.12
1	2	3	4	5	6
2		Сверх установленного м	VIDEODULTLING O LADOULE		
1	Налог на полущество, налог на землю				432 250,72
2					
3					
hero			5	8	432 250,72

4 Доходы от нией приносиней доход детельности

No	has acrematorie	Pacter (officientie)	Cysus pyti	Примечание
11/11				C. C
1	2	3	4	5
ı	Поступления от оказовия государствению (муницальныя) учреждением (каранасствия) услуг (каламонения работ), предостявляете соторых для финических и верьдательные соторых для финических и верьдательные соторых для финических и соцене		411 (\$2,6)	
2	Белютистаные денежные поступления		85 054,58	
3	Вышлати, умениальные доход (Назот на прибыль)		- 76,00	
tero			556 061.18	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплят переоналу

Кол индов рясходов - 111, 112, 119 Источица финанствито обеспечения - все источицан

11. Обоснование (расчет) расходов на оплату пруда

	Фенд оплаты труда по штаты	очу распасаново, руб		Фонд онлагы труда на тар	ofecaper, py6	Фонціоціана пруда в тод. руб.*	в в В том чикае за счет средств			
	работники, участвующие в образовательном оцессе (областной бюджет)	outwaterateranow lipeliecce (weethout morater)		Педаготические работники (областной бюджет)			субсидани на паднолистика МП	nov	uppervil exference	на органотацион отдыха детей
6 MCC 11	B10.3	n Mrc41	B 103	n Mecul	* 103	n texa	FAIRCORFINE ST3			
1		3	4	5	6	•	N	9	10	11
•		2 690 202,98	32 282 435,70			32 282 435,70	32 282 435,70	_		
				18 588,11	167 293,02	167 293,02		123 801,47		43 491.5
									•	
IITOTO		2 690 202.98	32 282 435,70	18 588.11	167 293.02	32 449 728.72	32 282 435.70	123 801.47		43 491,55

1.2. Объексивание (расчет) выплат при направления в служебные компланровки

34							В том числе	a cier speacm	
nu	Напалногание выглагы	Средвий размер ницаата на одного работвиа в девь, руб	Колечество работников, чел	Колгостю дасії	Сучна, руб *	субсилан на выполнение МЗ	ноу	นุยายอดี รูประเนท	родительскої плати на организацию отдима детей
	2	3		4	6	,	8	9	10
1									
2									
trero									

1.3. Обоснование (расчет) расходок на выплату пособих по уходу то ребенком

24							It tow muche su	ciet cheacte	
cn.	Наименевание выплаты	Численность работников, получающих пособне, чел	Количество маглат в год на однето работника, руб	Размер валожны (пособны) в месяц, руб	Сушиа, руб •	субсидни на вапалнение МЛ	nov	целеной субсидан	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	,	8	9	10
1	Пособна по уходу за ребенком до Зх лет		12	57,3					
2	Пособна за первые тра дна нетрудоснособности за счет средств работедателя				86 658,00	86 658.000			
frora		Χ.	3	7	\$6.658,00	86.658,00			

Рассчатывается путем умнежения адмений показателей в графах 3, 4, 5

1.4. Обоснование (респет) стратовых такжев но обемлетькое страхование в Перскованай фонд Российской Флариари, в Фонд каристикое страхование Российской Флагриари, в Фонд каристикое страхование Российской Фонд Каристикое страхование в Перскование в Перскование в Перскование в Фонд каристикое страхование в Перскование в Перскование в Фонд каристикое страхование в Перскование в Перскование в Перскование в Фонд каристикое страхование в Перскование в Перскование в Перскование в Фонд каристикое страхование в Фонд каристикое страхование в Перскование в Перскование в Перскование в Перскование в Фонд каристикое страхование в Перскование в Перскован NENOTO CIDADOSARDI

Ne			_		B ton mean to	ever queaem	
671	Нациенование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых влысов, руб	Сумча виноса, руб	субсядият на выполнение МЗ	ноу	нелевая субсидни	родительской платы на организацию отдыха детей
1	1	3	4	5	6		8
1	Страховые взюски в Пенсичений фонд Российской Федерация, в том числе	х	7 158 005,07	7 121 200,61	27 236,32		9.568,14
1.1.	no crasse 22,0 %	32 449 728,72	7 158 005.07	7 121 200,61	27 236.32		9 568,14
12	no cranse 10,0 **					•	
1.3.	с применением полотженных тарыфов в имоссов в Пенециновый фонст Российской Фелерациян лак отдельных категорый плательщиков	,					
:	Страховые впюсы в Фонд социального страхования Российской Фелерация, в том числе	x	1 008 627,98	1 003 441,91	3 837,84		1 348,23
2.1	обятательное социальное страховлявие на плутай временной негрудоспособности и в саяти с материяством по статке 2,9 %	32 449 728,72	943 555,21	938 703,72	3 590,24	•	1 261.25

ing a		3	9 825 988, 19	9 115 466,30	37,388,04	13 13 4,45
3	Страховые взюски в Федеральный фонст обязытельного медицинского страхования по ставже 5,1 %	32 449 728,72	1 659 355,74	1 650 823,78	6 313,88	2,218,08
2.5	облательное социальное страмовлюте от постаетных случаев на производстве и профессионольных заболеваний по ставке 0. 1.					
2.4	обятательное соцыстное страмование от нестастных случает на проятнадетье и профессиональных заболеваний по стаке 0. 1.		•			
2.3	обятательное социальное отрахование от нестаствах случаль на проятаходстве и проябествональнах заболеваний по стаже 0,2 5.	32 419 728,72	65.072.77	61 738.19	247,60	86,98
22	с праменением сталля винусов в Фонд социального страхования Российской Федерации по сталке 0.0 %	-				

2. Обоснование (росчет) расподов на социальные и прие выятляты

Код ыстов расходов - 313, 321, 323 Источник фикансовато обеспечения - все источники

Ne							В том чикае т	а счет средств		
	Нациченование пожатателя	Размер одной выплаты, руб	Колриство выдлат в год. ед) балаг сумма вынтат. 196 *	субстатия на выпастнение МЗ	noy	ແຂວຂາຍເປີ ຂຽບັດແນນ	средств, полученных от вретени и возмещения коммунальных услуг	родительской пъты за присмотр и уход	беньстмендных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	;	8	9	10	11
1										
3										
6										
-										
Itoro		5	5							

Фассынгалантся путем уловожения регизний показателей в графах 3-1, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налотов, сборов и никах платежей

Код видов радмадов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники

241							В том числе з	a criet queacts		
n'n	Написисиалите расходов	Назотегая база, руб	Стака назога, 😘	Сумыя нечисленного имаюга, подлежащего уплате, руб *	субегент на валютноте МЗ	nov	целевой субсидан	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской изаты за присмотр и уход	бенкомецинах денежных поступлений
1		3	4	5	6	•	8	9	10	11
1	Налот на ничущество	4 402 954,55	2.2	96 865.00	91 273,28	5 591,72				
2	Jessemanali sanor	23 907 122,00	1.5	358 606,83	340.917,44	17 629,39				
1						the second se				
4										
5										
rora				455 421,83	432 250 72	23 221,11				

4. Обоснование (расчет) расходов на бетнотчезднае перечисления организация

Код нелов расходов - 241 Источные финансового обеспеченые - все источныен

Se Hamicharanne novariaters

							D Did makes			
n'n		Ратмер одной мицтаты, руб	Количество водзат в год. ед.	общая сунна вантат. 196*	субсиднат на выполнение МП	ноу	ueseroli cyforcum	средств, полученных от вренды и возмещенны коммуниданых услуг	родительской изати за присмотр и узод	бенютиендицах денежных поступлений
	2	3	1	4	6		8	9	10	11
1								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	
Hitero		x	A							
Pacomparter	The year access surgered to constrain a major 3 m 4.									
The contractance by	ten ynder ander bereisten fersterreren a trabar 3 m 4.									

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, уклуг (

Код нация расходов - 831, 852, 853 Источных филисовско обеспечения - все осточники

.54							B now success	a cuer spears		
	Написнование показателя	Размер одной выязаты, руб	Kouricenio sianur is rou	់ ចំណេត សូមមុន សាលាក. ក្រូបំ *	сублідні на выполізники МЛ	How	пелевой субсиции	средств, полученных от аренени и возмещения коммунистиких услуг	родительской платы за присмотр и уход	беньозмецинах денежинах поступлений
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		1								
2		1								
3										
ditoria		1								

Фассилизанся путы уможних позной посазатели в графа 3 в 1. Объекование (росчет) расходов на закупку точаров, работ, услуг

Код недов расходов - 244 Источных факцисского обеспеченыя - все источных и

6.1. Обосноващие (расчет) расходов на опелиту уолут екази Эт

								13 105	I "INCLE TO CHET CHERCIET			
n'n	Напоснование раскадов	Колитество номеров	Kourieenso näätekeli n 103	Стонность м елиницу, руб	Сумма, руб *	субендин на выпалнение МЗ	Hoy	целеной кубскави	средств, полученных от аренды и возмещенны коммунальных услуг	за присмотр и учод за присмотр и учод	бенкозмедных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдала детей
	1	3	4	5	6	7	в	9	10	11	12	13
	Абонениская плата за ночер		12	2,338,67	28.064.00	26.941.44	1 122.56					
	Barejnes		12	2 033,53	24 402,40	23.424.00	978,40					
4					•							
Hrero		x	3		52 466,40	50 365.11	2100.96					

6.2. Обасноваще (расчет) расходля на опзыту пранспортнах услуг

N*							Brow	ичисле за счет средств			
n'n	Нациенствиные расследов	Количество услуг перевозки	Цена услуги переточки, руб	("узна, руб."	субсиция на выполнение МЗ	ноу	นะละหงปี ธุรริสนาย	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бенытиеканых денсканых поступлений	родительской платы на органатыцию отдыха детей
1	1		4	5	6			4	10		17
1	Сказание услуг по организации проездя детей в ДОД	200	364	12 800100					1		72 80000
											-
3											
Huro	TEN SSMOKETING INSPERIOR DORALITIZATA & FJADAL 3 N 4			2 5141181							72 800.00

6.3. Обосноващие (расчет) расходов на оплату кончунальных услуг

-15 T

39				Тараф					Bus	a viliane ha eviet specieta	N		
nn	Напаснование показателя		Размер потреблении ресурсов	е учетом НДС к руб	Hitses capes, *•	Суниа, руб *	субсидани на выполнение МЭ	ноу	และสองปี สุรกิสเสมเป	средств, полученных от арекцы и котосписны коммунальных услуг	родительской плати за прасмотр и умод	бенготметаных денежнихх поступлений	бенатиецав аснежавая воступлени
1 1			3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
1	Злектроснай ление		32.602.9	7.54261	*,635*5	249 640.00	239 616 (6)	9.984.00		9 138.32			
2	Тецькнабженые		295.2	1638.86	1663,44	191 (440,000	471.641.75	19 358.25					
3	Горисс водоснай кенце, всего	0	555,H	55.92	\$6.76	31 550.00	30 288,000	1 262,00					
4	Холодное водоснабжение, всег	14	613.7	60.72	61,63	37 820.00	16 107 20	1 512.80					
6	Busen TKO, scero	55	80,5	726.36	737,26	58 486,51	60814.33	2 339,46					
rero			N			868 456,51	838 667,28	34 456 51		9138.32			

Рассопталается путих указанных изначины посладилий в прафах 4, 5, 6. 64. Обоснование (расчет) расходов на отглату вренды ноучнества

Ne | Г

								Bre	a vincate sa criet speacts			
n'n	Написиятание початателя	Количество	Станка времляной платы	Стопность с учетом ПЛС, руб	Сунча, руб	субенения на выполнение МЗ	Boy	nesesoii cyforcum	средств, полученных от аренды и возмещения комунальных услуг	родительской плана за присмотр и уход	бетьотистаных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	1	5	6	;	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудовани	12	4.8	57,60	57.60	57.60						
3												
frero		3	1	57,60	57.60	57,60						

B tow succe to ever speaces

6.5. Обоснавание (расчет) расходов на оплату работ, уклуг по годержаново ниупества

n'n	Напизноване расседов	ouser	Количество работ (услуг)	Стонность работ (услуга, руб	Ογανικ, Ιγύ	субсядани на выполнение МЛ	II. W	ຍະຈະເຈທີ ຮູຈົດເວທ	средств, палученнах от времан и возчещения кончунальнах услуг	редительской платы за присмотр и уход	бенкозмендивах девежных поступлений	родительскої платы на організацію отдила детеі
1	2	3	1	5	6	,	8	9	10	11	12	13
1	Cogepatione contribueptioli (contacto)		12	22677.12	22.677.12	21 770,04	907,08					
2			5	21 825,00	21 825,00	20.952,00	873,00					
3	Сказывы услуг по техногоскому обслуживанное комплекса техноческих средств ограны на объектах		12	4131.84	4131.84	3 966,57	165.27					
4	Темпристое обстухивание установое походной сигнолизации		12	20.002,44	20.002,44	19 202,34	800,10					
5	Содержание здания		12	257 148,24	257 148,24	246 862.31	10 285,93					
6	Ileundexint newenieni		1	2166.53	2 166,53	2166.53						
7	Samepar anertranscents tienen		1									
8	Texanniective obcity annume AIIK		12	30 000,00	30.000,00	28 800,00	1 20000					
9	Замена фискального изкопателя		1	1,100,00	110000						1 100,00	
10	Предоставление синитарно-эниденнологических уклуг, работ (дератизаци, депонскици)		12	14 655,36	14 655,36	14069,15	586,21					
oro		1		373 706,53	373 706 53	357 788,94	14 817 39				1 100,00	-

6 б. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

24		Количество догогоров. шт	⁶ Стонысеть уклуги, руб	Сумиа, руб	В том числе за счет средств						
t/n	Навченныше регодов				субсидни на валютиение МЗ	IFON	целевой субеции	средств, полученных от аргеля и возмещения коммунальных услуг	родительской изаты за присмотр и уход	беткотметдиях денсковах поступлений	родительской Платы на организацию отдаха детей
1	2	3	-1	5	6	,	8	9	19	11	12
1	Мед осмотры	1		62 600,00	26.400,00	1,0000		_		35 100,00	
:	Huoronamme ann ceprudonara na nenonstemann CKIII "Kpannellpe"	1		3 350,00	1 287,13	2 262,87					
3	Договор об экстренном реагирования нарядов полиции в случае срабативания трекомной сигнального (влезд мобильной группа)	12		39 542,40	37.960,70	1.581.70					
-4	Illuara na negerine úvy, svieta	10		5.0000		5.400,00					
5	Услуги схраны	12		30 000,00						30.000,00	
6	Сучение сотрудников по оказывно первой помощи	1		[0.000,00						10.000,00	
7	Сальтарно-этидемнологические услуги	1		3 363,60	3 363,60						
5	Установка и тех поддержка персонального ср-ва защиты наформации	1									
9	Лабораторявие исследования воды	1		54 405,84	54 405,84						
10	Саюнарно-эпцаеннологические услуги	1		3 363,60	3 363,60						
11	l'arnennieuroe obyteinie	1		13750.00	13 750,00						
12	Ventue Circ	1		20.462.27	20.462.27						
13	Сказание услуг по организация питания детей в ДОЛ	1		584 782.92			545 290.32				39 492,60
14	Проведение гипненического обучения			1 295,00				1 295,00			
Hnra				832 515.63	160 993 14	10 344 57	\$45 200.32	1 295.00		75 100 00	39 492,60

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средсти, матерыдловах запасов

244	Haittenoranne poettedoa	Каличество, ци	Средния стоямость, руб	Сумна, руб	В том числе за счет средств							
nn					субендин на выполнение МЗ	noy	нелевой субласии	средств, получевных от архиды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	беньозмендицах денежных поступлений	родительской изати на организацио отдахы детей	доходов от операдой с активачи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличные стоямости основных средств			25 224,33		23 869,75	· · ·			1.354.58		
2	Увеличение стояности лекарственных претиратов применяемые в медицинских цолхх											
3	Увеличение стопности продуктов патаваля			· ·								
4	Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов											
5	Увеличение стонности спрочительных материалов			•		•						
6	Увеличение стоимости (матеого) пивентара											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (матералов)			55 363,03		14 865,95		5108,000	325.08	7 500,00	32 164,99	
a	Увеличение стояности материольных запасов для нелей капитальных вложений											
9	Увеличение сторости прочих материальнах залагов односратного применения			20.000,00			2000,00					
tero			3	100 587.36		38 735.70	2010000	518.00	325.08	8 8 4 4 4 4	32164.00	

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.»:

 На основании Распоряжения Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга № 980/46/36 от 24.05.2021 года (на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование	КВР	ПФХД на	ПФХД на 31.05.2021	Отклонение,	
показателя		24.05.2021 г.	г. Значение	руб.	
		Значение	показателя, руб.	P) 01	
		показателя, руб.	2020 год		
		2020 год			
Поступления от		545 200 22	5(5 200 22	+ 20 000 00	
доходов, всего		545 290,32	565 290,32	+ 20 000,00	
Выплаты по расходам,		545 200 22	565 200 22		
всего:		545 290,32	565 290,32	+ 20 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение					
стоимости прочих					
материальных запасов	244	0,00	20 000,00	+ 20 000,00	
однократного					
применения					

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