

На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612150900	00000000000000000000	5	150	0000	545 290,32			
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	85 054,58	30 000,00	30 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 667,28			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 667,28			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	510	0000	4 667,28			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	45 132 242,97	44 129 000,00	44 824 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	42 362 375,51	42 037 189,51	42 706 189,51	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	32 536 386,72	32 286 627,89	32 800 452,77	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	123 801,47	123 801,47	123 801,47	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0707	43 491,55			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 825 988,79	9 750 561,62	9 905 736,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 825 988,79	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	13 134,45			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	9 775 466,30	9 713 173,58	9 868 348,70	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	455 471,83	580 527,83	580 527,83	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	455 471,83	580 527,83	580 527,83	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	23 221,11	23 221,11	23 221,11	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0703	432 250,72	557 306,72	557 306,72	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 314 395,63	1 511 282,66	1 537 282,66	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 533 107,31	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	50 365,44	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	222	0707	72 800,00		
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	357 788,94	355 622,41	355 622,41
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	39 492,60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	75 100,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	160 993,14	65 647,83	65 647,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612150900	00000000000000000000	5	226	0707	545 290,32		
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	1 354,58		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	508,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	14 865,95		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630301040040000	2	346	0703	325,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	32 164,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	7 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0703		65 000,00	65 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90612121500	00000000000000000000	5	349	0707	20 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	781 288,32		

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0703	741 545,75			
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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	-76,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	180	0000	-76,00			
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			
					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	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАВ ДО
Д.Д.Т. Химмашевец
(подпись)

Н.Б.Ислентьев
(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 " мая 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обширания (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества "Химмашевен"

РАЗДЕЛ 1
РАСХОДЫ

1 Доходы от использования собственности

№ пп	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от выполнения возмездных услуг				5 270,66	
2	Средства, полученные от аренды имущества от структур и организаций				1 117,60	
3	Выплаты, уменьшающие доход (исключая добыточные средства)				-	
Итого					6 388,26	

2 Доходы в виде платных субсидий

№ пп	Код наименование субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет обоснования*	Сумма, руб.
1	960121509 00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		545 290,32
2	960121245 00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств местного бюджета		299 919,60
Итого				845 210,92

*Субсидия на оплату труда и сопутствующий материал в расчет включены при условии соответствия условиям утверждения

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ пп	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы по единому тарифу (работам), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация деятельности по образовательным программам по технической, естественно-научной, искусственно-технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей с ООП и детей-инвалидов				43 547 768,12
2					
3					
4					
Итого					43 547 768,12
Сфера установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				432 240,72
2					
3					
Итого					432 240,72

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ пп	Вид деятельности	Расчет обоснования*	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным муниципальным учреждением дополнительным услуг (дополнительная работа) предоставляемые в отпуски для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		471 082,60	
2	Безвозмездные денежные поступления		85 001,58	
3	Выплаты, уменьшающие доход (исключая добыточные)		- 70,000	
Итого			546 094,18	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплаты персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения - все источники

1.1 - Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифной ставке		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств			
Исполнительные работники, участвующие в исполнении бюджета	Исполнительные работники, участвующие в исполнении бюджета	Исполнительные работники, участвующие в исполнении бюджета	Исполнительные работники, участвующие в исполнении бюджета	Исполнительные работники, участвующие в исполнении бюджета	Исполнительные работники, участвующие в исполнении бюджета	субсидии на выполнение МЭ	И-ОУ	целевой субсидии	распределительный отъемы детей	на организационно-отъемы детей	
в год	в год	в год	в год	в год	в год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	2 690 202,08	32 282 435,70	18 588,11	167 293,02	32 282 435,70	32 282 435,70	123 801,47	-	-	43 491,55
Итого		2 690 202,08	32 282 435,70	18 588,11	167 293,02	32 282 435,70	32 282 435,70	123 801,47	-	-	43 491,55

*Расчитывается путем умножения значений колонок в графах 2, 4 и 6

1.2 - Обеспечение (расчет) выплаты при направлении в служебные командировки

№ пп	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 МЭ	И-ОУ	целевой субсидии	распределительный отъемы детей	на организационно-отъемы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

*Расчитывается путем умножения значений колонок в графах 3, 4 и 5

1.3 - Обеспечение (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ пп	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	И-ОУ	целевой субсидии	распределительный отъемы детей	на организационно-отъемы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	87,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				86 658,00	86 658,00				
Итого					86 658,00	86 658,00				

*Расчитывается путем умножения значений колонок в графах 3, 4 и 5

1.4 - Обеспечение (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ пп	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	И-ОУ	целевой субсидии	распределительный отъемы детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		7 158 003,67	7 121 200,61	27 236,32	-	9 568,14
1.1	по ставке 22,0%	32 449 728,72	7 158 003,67	7 121 200,61	27 236,32	-	9 568,14
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы на оплату тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		1 003 441,91	1 003 441,91	3 087,81	-	1 330,23
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 449 728,72	943 555,21	938 760,72	3 490,21	-	1 261,25

2.2	и примененные статьи вклада в Фонд социального страхования Губернской Федерации по статье 610 *	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное специальное страховое от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 612 *	32 419 726,72	65 072,77	64 736,19	217,60	-	-	-	86,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 613 *	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное специальное страховое от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 614 *	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по статье 53,7 *	32 419 726,72	1 650 355,74	1 650 825,78	6 313,98	-	-	-	2 218,08
Итого:		32 419 726,72	1 650 355,74	1 650 825,78	6 313,98	-	-	-	2 218,08

2. Обеспечение расчетов по оплате и иные выплаты пенсионно

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	И-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-
5					-	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-
Итого:					-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3. Обеспечение расчетов по уплате налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Накопительная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	И-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	4 302 954,55	2,2	96 865,10	99 273,28	-	5 591,72	-	-	-
2	Земельный налог	23 967 122,00	1,5	359 506,83	3 019 77,41	-	1 7 629,39	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-
5					-	-	-	-	-	-
Итого:				456 371,93	432 250,72	-	23 221,11	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4 и деления полученного результата на 100

4. Обеспечение расчетов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	И-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-
5					-	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-
7					-	-	-	-	-	-
Итого:					-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обеспечение расчетов прочих расходов кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	И-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-
Итого:					-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обеспечение расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источники финансирования обеспечения - все источники

6.1. Обеспечение расчетов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество контрактов	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	И-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за интернет	12	12	2 338,07	28 056,84	28 056,84	26 911,41	1 122,56	-	-	-	-	-
2	Интернет	12	12	2 033,53	24 402,36	24 402,36	23 421,00	979,36	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		24	24	4 371,60	52 459,20	52 459,20	50 332,41	2 100,96	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.2. Обеспечение расчетов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	И-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	в заказе услуг по организации проезда детей в Д.О	200	364	72 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72 800,00
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		200	364	72 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72 800,00

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обеспечение расчетов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф по условиям ИДЗ, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	И-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроэнергия	32 662,9	7,54264	7,65573	2 49 660,00	239 616,00	-	9 984,00	-	-	-	-	-
2	Теплоэнергия	295,2	1638,96	1663,41	491 040,00	471 641,75	-	19 358,25	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	555,8	53,92	56,76	31 550,00	30 288,00	-	1 262,00	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	613,7	60,72	61,63	37 200,00	36 345,20	-	854,80	-	-	-	-	-
5	Воды ХВС, всего	301,8	726,36	737,26	38 865,00	60 814,33	-	2 139,46	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		33 823,6	8 025,96	8 188,13	808 480,00	838 667,28	-	34 456,51	-	-	-	-	34 456,51

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.4. Обеспечение расчетов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	И-У	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и выполнения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений		
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					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		12	4,8	57,60	57,60	57,60	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обеспечение расчетов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1					-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					-	-	-	-	-	-	-	-	-

В том числе за счет средств

п.п.	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	Ф.У.	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за приборный учет	бюджетных денежных поступлений	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Содержание компьютерной техники		12	22 677,12	22 677,12	21 770,01	907,08					
2	Компьютерное оборудование ИИИ		5	21 825,00	21 825,00	20 932,00	893,00					
3	Казанье 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	257 148,24	257 148,24	246 862,31	10 285,93					
6	Деинфекция помещений		1	2 166,53	2 166,53	2 166,53						
7	Защита электротехнических сетей		1	-	-	-						
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00				1 100,00	
9	Заплата фискального вычитателя		1	1 100,00	1 100,00							
10	Предоставление санитарно-технических услуг, работ (административных, деловых)		12	14 655,36	14 655,36	14 069,15	586,21					
Итого	а	а	а	374 766,53	374 766,53	357 758,94	14 817,59	-	-	-	1 100,00	-

6.6. Обоснование расчета расходов на оплату против работ, услуг

п.п.	Наименование расходов	Количество документов	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	Ф.У.	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за приборный учет	бюджетных денежных поступлений	разрешительной платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед.секторы	1	-	62 600,00	26 000,00	1 100,00					35 500,00	
2	Исполнение деп. сертификата на выполнение Ф.ИИ "КурортПро"	1	-	3 500,00	1 287,13	2 262,87						
3	Договор об оказании услуг по охране имущества в случае пожара в случае чрезвычайной ситуации с привлечением группы	12	-	39 542,40	37 965,70	1 581,70						
4	Плата за ведение бух. учета	10	-	5 000,00	5 000,00							
5	Услуги охраны	12	-	30 000,00							30 000,00	
6	Службы охраны по оказанию первой помощи	1	-	10 000,00							10 000,00	
7	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	-	3 363,60	3 363,60							
8	Установка и тех. поддержка программного обеспечения ср-ва защиты информации	1	-	-								
9	Лабораторные исследования воды	1	-	54 405,84	54 405,84							
10	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	-	3 363,60	3 363,60							
11	Информационное обучение	1	-	13 500,00	13 500,00							
12	Услуги "С-С"	1	-	20 462,27	20 462,27							
13	Казанье услуг по организации питания детей в ДОО	1	-	581 782,92		548 290,32					39 492,60	
14		1	-	-								
15	Проведение повторного обучения	1	-	1 295,00				1 295,00				
16		1	-	-								
Итого	а	а	а	832 515,63	160 693,14	10 344,57	548 290,32	1 295,00	-	75 300,00	39 492,60	

6.7. Обоснование расчета расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

п.п.	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	в том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	Ф.У.	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разрешительной платы за приборный учет	бюджетных денежных поступлений	разрешительной 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			24 224,33	-	23 869,74	-				1 354,58		
2	Увеличение стоимости материальных запасов (исключая приобретенные в кредитных учреждениях)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости прочего нематериального имущества			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости прочего имущества			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочего оборудования (материалов)			55 363,04	-	14 865,95	-	40 000,00	325,08	7 500,00	32 163,00	-	
8	Увеличение стоимости материалов запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочего материальных запасов (исключая приобретенные)			20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого			а	100 587,36	-	38 735,70	20 000,00	40 000,00	325,08	8 854,58	32 163,00	-	

Расшифровка пути поступления денежных средств в графах 2 и 3

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
дворец детского (юношеского) творчества «Химмашевец» на 2021г. и
плановый период 2022-2023 гг.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 г. и плановый период 2022-2023гг.»:

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

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