

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	4 667,28			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	4 667,28			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	510	0000	4 667,28			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	44 448 504,63	44 129 000,00	44 824 000,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	42 305 749,51	42 037 189,51	42 706 189,51	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	32 492 895,17	32 286 627,89	32 800 452,77	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	123 801,47	123 801,47	123 801,47	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 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	00000000000000 000	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	9 812 854,34	9 750 561,62	9 905 736,74	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	9 812 854,34	9 750 561,62	9 905 736,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	37 388,04	37 388,04	37 388,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 000	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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	580 527,83	580 527,83	580 527,83	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	580 527,83	580 527,83	580 527,83	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	23 221,11	23 221,11	23 221,11	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	291	0703	557 306,72	557 306,72	557 306,72	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 562 227,29	1 511 282,66	1 537 282,66	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	780 938,97	1 511 282,66	1 537 282,66	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 100,96	2 100,96	2 100,96	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	221	0703	50 365,44	50 423,04	50 423,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	3 852,26	34 456,51	34 456,51	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0703	97 121,53	859 000,00	885 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	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	90600000200	4	225	0703	355 622,41	355 622,41	355 622,41
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	90630303040040000	2	226	0709	75 100,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90600000200	4	226	0703	65 647,83	65 647,83	65 647,83
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	23 869,75	23 869,75	23 869,75
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	1 848,00		
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	90600000200	4	346	0703	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	781 288,32		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90600000200	4	223	0703	741 545,75		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	9 138,32		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	30 604,25		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	-31,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-31,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 562 227,29	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	1 562 227,29	1 511 282,66	1 537 282,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 375 360,56	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 375 360,56	1 395 693,28	1 421 693,28	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	186 866,73	115 589,38	115 589,38	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	186 866,73	115 589,38	115 589,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Директор МАУ ДО
ЦДТ "Химмашевец"
(должность)

(подпись)

Н.Б.Ислентьев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 17 " марта 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 доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				5 270,66	
2	Средства, полученные от аренды				1 117,60	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	6 388,26	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОВЗ и детей-инвалидов				43 515 253,28
2					
3					
4					
Итого		x	x	x	43 515 253,28
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				557 306,72
2					
3					
Итого		x	x	x	557 306,72

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1				

1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		270 000,00	
2	Безвозмездные денежные поступления		75 100,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		- 31,00	
Итого		x	345 069,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	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
-	-	2 690 202,98	32 282 435,70	-	-	32 282 435,70	32 282 435,70	-	-	-
				13 755,72	123 801,47	123 801,47		123 801,47		-
				-	-	-		-		-
ИТОГО	-	2 690 202,98	32 282 435,70	13 755,72	123 801,47	32 406 237,17	32 282 435,70	123 801,47	-	-

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

1.2. Обоснование (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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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 МЗ	ПОУ	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				86 658,00	86 658,00			
Итого		x	x	x	86 658,00	86 658,00	-	-	-

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

1.4. Обоснование (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 МЗ	ПОУ	целевая 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	7 148 436,93	7 121 200,61	27 236,32	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	32 406 237,17	7 148 436,93	7 121 200,61	27 236,32	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	1 007 279,75	1 003 441,91	3 837,84	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 406 237,17	942 293,96	938 703,72	3 590,24	-	-
2.2.	с применением 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 %	32 406 237,17	64 985,79	64 738,19	247,60	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	32 406 237,17	1 657 137,66	1 650 823,78	6 313,88	-	-
Итого.		x	9 812 854,34	9 775 466,30	37 388,04	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-				-		
2				-				-		
3				-				-		
4				-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	6 354 227,27	2,2	139 793,00	134 201,28	5 591,72				
2	Земельный налог	29 382 322,00	1,5	440 734,83	423 105,44	17 629,39				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого				x	580 527,83	557 306,72	23 221,11	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

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

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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	2 338,67	28 064,00	26 941,44	1 122,56					
2	Интернет		12	2 033,53	24 402,40	23 424,00	978,40					
3				-	-							
4				-	-							
Итого		x	x	x	52 466,40	50 365,44	2 100,96	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	32 602,9	7,54261	7,65575	249 600,00	239 616,00	9 984,00		9 138,32			
2	Теплоснабжение	295,2	1638,86	1663,44	491 000,00	471 641,75	19 358,25					
3	Горячее водоснабжение, всего	555,8	55,92	56,76	31 550,00	30 288,00	1 262,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	613,7	60,72	61,63	37 820,00	36 307,20	1 512,80					
5	Вывоз ТКО, всего	55	80,5	726,36	58 486,51	60 814,33	2 339,46					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	868 456,51	838 667,28	34 456,51	-	9 138,32	-	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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	Комплексное обслуживание ИТП		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00	873,00					
3	Оказание 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	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-								
7	Замеры электрических цепей		1	-	-								
8	Техническое обслуживание АПК		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00						
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-								
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	14 655,36	14 655,36	14 069,15	586,21						
Итого	x	x	x	370 440,00	370 440,00	355 622,41	14 817,59	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных 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					35 100,00	
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 550,00	1 287,13	2 262,87						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70						
4	Плата за ведение бух. учета	10		5 400,00		5 400,00						
5	Услуги охраны	12		30 000,00							30 000,00	
6	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	1		10 000,00							10 000,00	
7		1		-								
Итого	x	x		151 092,40	65 647,83	10 344,57	-	-	-	-	75 100,00	-

6.7. Обоснование (расчет) 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацио 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			23 869,75	-	23 869,75	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			82 039,03	65 000,00	14 865,95	-	1 848,00	325,08	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	105 908,78	65 000,00	38 735,70	-	1 848,00	325,08	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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. В связи с поступлением средств на оплату труда педагогических сотрудников внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.02.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	ПФХД на 23.03.2021 г. Значение показателя, руб. 2020 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		43 002 000,00	44 072 560,00	1 070 560,00
Выплаты по расходам, всего:		43 006 667,28	44 077 227,28	1 070 560,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	31 460 193,00	32 282 435,70	822 242,70
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	9 527 149,00	9 775 466,30	248 317,30

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