



Утверждено
 Директор МАУ ДО ДЦТ «Химмашевец»
 (подпись и печать должностного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Н.В. Искитин
 (расшифровка подписи)
 24 февраля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов

от "24" февраля 2022 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
по Сводному реестру	24.02.2022
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65322188
КПП	666-1030934
по ОКЕИ	667901001
	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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	55 823,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	46 522 857,98	49 484 667,68	51 409 667,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	120	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	46 277 300,00	49 483 300,00	51 408 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	45 957 000,00	49 163 000,00	51 088 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	130	0000	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	130	0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	244 190,30			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	906303030400400000	2	150	0000	244 190,30			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	46 578 477,45	49 484 667,68	51 409 667,68
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	44 020 605,31	47 183 605,31	49 063 605,31
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	33 809 988,72	36 239 328,20	37 683 260,61
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	211	0703	147 162,30	147 162,30	147 162,30
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	211	0703	33 571 826,42	36 092 165,90	37 536 098,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0703	91 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	10 210 616,59	10 944 277,11	11 380 344,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	10 210 616,59	10 944 277,11	11 380 344,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	213	0703	44 443,01	44 443,01	44 443,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	4	213	0703	10 166 173,58	10 899 834,10	11 335 901,69
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	633 918,26	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	625 742,26	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	291	0703	25 029,69	25 029,69	25 029,69
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	4	291	0703	600 712,57	600 712,57	600 712,57
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	8 176,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00000000000000	90630303040040	2	291	0709	8 176,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 923 953,88	1 675 320,11	1 720 320,11
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	892 436,37	606 401,97	610 647,10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	221	0703	2 098,56	2 100,96	2 100,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	221	0703	50 365,44	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	223	0703	4 251,94	4 251,94	4 251,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0703	102 046,46	106 128,32	110 373,45
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	224	0703	2,40		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	224	0703	57,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	225	0703	21 262,45	21 262,45	21 262,45

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630301040040000	2	225	0703	325,08			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	225	0709	8 860,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0703	324 233,10	324 233,10	324 233,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	9 887,51	9 887,51	9 887,51	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	177 197,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0703	66 631,29	66 631,29	66 631,29	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	57 456,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	65 838,88	20 115,68	20 115,68	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	1 921,36	1 367,68	1 367,68	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 031 517,51	1 068 918,14	1 109 673,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	6 817,51	5 300,00	5 300,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	40 746,46	40 746,46	40 746,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	983 953,54	1 022 871,68	1 063 626,55	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	-204,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	180	0000	-204,00			
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			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	1 923 953,88	1 675 320,11	1 720 320,11	
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	1 923 953,88	1 675 320,11	1 720 320,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 527 287,43	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 527 287,43	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 527 287,43			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 570 287,43		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 615 287,43	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	396 666,45	105 032,68	105 032,68	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	396 666,45	105 032,68	105 032,68	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	396 666,45			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		105 032,68		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			105 032,68	
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 «Дворец детского творчества»
 Д.И. Химмашевец
 (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)

" 24 " февраля 2022 г.

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				5 300,00	
2	Средства, полученные от аренды				1 367,68	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				- 204,00	
Итого		х	х	х	6 463,68	

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложения от должностного лица местного налогового органа.

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 личностных образовательных программ по творческой, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности, за исключением детей в СБЗ и детей инвалидов	услуги			45 356 287,43
Итого		х	х	х	45 356 287,43
1	2	3	4	5	6
1	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				600 712,57
2					
3					
Итого		х	х	х	600 712,57

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 которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		315 000,00	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		-	
3	Безвозмездные денежные поступления		244 190,30	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	559 190,30	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расхода - 111, 112, 119
Источники 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)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
-	-	2 797 652,21	33 571 826,48	-	-	33 571 826,48	33 571 826,42			
				16 351,37	147 162,30	147 162,30		147 162,30		
				-	-	-				
ИТОГО		2 797 652,21	33 571 826,48	16 351,37	147 162,30	33 718 988,78	33 571 826,42	147 162,30	-	-

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 7, 8 и 9.

1.2. Обоснование (расчет) выплат при выполнении 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

* 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-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				91 000,00	91 000,00			

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						
2	Интернет		12	5 400,00	24 400,00	23 424,00		976,00				
3												
4												
Итого		x	x	x	52 464,00	50 365,44		2 098,56				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 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							
					субсидия 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												
Итого												

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидия 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	Электроснабжение	29 308,64	8,86770	8,18871	240 000,00	225 100,00		9 600,00				
2	Электроснабжение (общедомовое)	3 125,10	8,07	8,49	26 000,00	24 960,00		1 040,00				
3	Теплоснабжение	451,45	1724,06	1749,92	790 000,00	758 855,54		31 146,46				
4	Газовое водоснабжение, всего	2,29	1724,06	1749,92	4 000,00	3 840,00		160,00				
5	Холодное водоснабжение, всего	444,30	62,53	63,47	28 200,00	27 072,00		1 128,00				
6	Вызов ТКО, всего	80,52	597,33	606,31	48 098,40	46 174,46		1 923,94				
7												
Итого		x	x	x	1 136 298,40	1 086 000,00		44 998,40		6 817,51		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 3, 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						
						субсидия 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	Аренда оборудования	12	4,8	57,60	60,00	57,60	2,40					
2												
3												
Итого		x	x	57,60	60,00	57,60	2,40					

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						
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	дохода от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Содержание контейнерной площадки		12	3 821,28	3 821,28	3 668,43	152,85					
2	Обслуживание УКУТ		12	52 380,00	52 380,00	45 919,80	6 460,20					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60					
4	Техническое обслуживание устьевых пожарных сигнализаций		12	20 082,44	20 082,44	19 202,34	880,10					
5	Содержание здания		9	217 546,47	217 546,47	208 844,61	8 701,86					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-	-	-					
7	Замеры электрических сетей		1	-	-	-	-					
8	Техническое обслуживание АПК		11	30 250,00	30 250,00	29 040,00	1 210,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	-	-	-	-					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	14 980,44	14 980,44	10 991,52	3 988,92					
11	Замена стекла		1	8 860,80	8 860,80					325,08		
Итого		x	x	354 681,43	354 681,43	324 253,10	21 262,45			325,08	8 860,80	

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							
					субсидия 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	Мед осмотры	1										
2	Изготовление доп. сертификата на использования СЭСИ "КриптоГард"	1	116 000,00	26 880,00	1 120,00						88 000,00	
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (агент мобильной группы)	12	3 550,00	1 790,59	1 799,41							
4	Плата за ведение бух. учета	8,5	5 426,40		5 426,40							
5	Услуги ЧОП	12	30 000,00									
6	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного рабочего места	1	14 197,50								30 000,00	
7	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	9	10 000,00								10 000,00	
8	Прочие услуги	1	35 000,00								35 000,00	
Итого		x	253 716,30	66 631,29	9 887,51						177 197,50	

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							
					субсидия 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	дохода от операций с активами
1	Увеличение стоимости основных средств			57 456,00								
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях										57 456,00	
3	Увеличение стоимости продуктов питания											
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов											
5	Увеличение стоимости строительных материалов											
6	Увеличение стоимости (маткого) имущества											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			67 760,24		65 838,88		1 921,36				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений											
Итого		x		125 216,24		65 838,88		1 921,36			57 456,00	

*Рассчитывается 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 2022г. и
плановый период 2023-2024 гг.**

1. В связи с планированием поступлений средств пожертвований на прочие расходы, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.01.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 24.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		468 997,18	565 653,98	96 656,80
Выплаты по расходам, всего:		524 820,65	621 477,45	96 656,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	21 587,53	30 448,33	8 860,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	99 085,01	187 085,01	88 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	67 964,24	67 760,24	-204,00

2. На основании Служебной записки Департамента образования от 10.02.2022 № 722/51/36.01-28, Служебной записки ДФ от 01.02.2022 № 239/51/33.02-40 внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.01.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 24.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		47 313 000,00	45 957 000,00	-1 356 000,00
Выплаты по расходам, всего:		47 313 000,00	45 957 000,00	-1 356 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	34 613 301,08	33 571 826,42	-1 041 474,66
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	10 480 698,92	10 166 173,58	-314 525,34

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