



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

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
финансирование и полномочия учреждения:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:
Единица измерения: руб.

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

Дата	31.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322188 6664030934
КПП по ОКЕИ	667901001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по областной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ0	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
	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	46 804 357,43	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	90630201040040000	2	130	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
доходы от оказания услуг, работ, комиссионно-латран учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	45 968 849,45	49 483 300,06	51 408 300,06	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета в области дополнительного образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	45 648 549,45	49 163 000,00	51 028 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	315 000,00	315 000,00	315 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	834 140,30			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	589 950,00			
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	150	0000	589 950,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	244 190,30			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	46 859 976,90	49 484 667,68	51 409 667,68	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	44 020 605,31	47 183 605,31	49 063 605,31	

		247	0000000000	00000000000000000000	9063020104004 00000	2	223	0113	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	9063020104004 00000	2	223	0703	40 746,46	40 746,46	40 746,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	875 353,54	1 022 871,68	1 063 626,55	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
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	9063020104004 00000	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	2 355 631,47	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	2 355 631,47	1 675 320,11	1 720 320,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 369 015,02	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 369 015,02	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 369 015,02			
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2023	x		1 570 287,43		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2024	x			1 615 287,43	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)							
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	589 950,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	589 950,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	589 950,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	396 666,45	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	396 666,45	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	396 666,45			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		105 032,68		
1.1.3.1.3	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 ДО
ДДТ "Химмашевец"
(должность)  Е.Е. Ислентьев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)  Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 31 " марта 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обновления (расчет), 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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы тариф-ставка руб.	Сумма руб.	Примечание
1	Средств, полученных от выполнения коммунальных работ				4 200,00	
2	Средств, полученных от аренды				1 507,68	
3	Доходы от оказания услуг				-	
4	Выплаты, осуществляемые дирекцией на дополнительное образование				204,00	
Итого						6 211,68

2 Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов на субсидию	Размер (объем) субсидии	Сумма руб.
1	3906122569.00	На реализацию мероприятий по организации отдыха, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		390 000,00
2	0	0		-
Итого				390 000,00

3 Доходы от оказания услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Тарифы на единицу услуги (работы) руб.	Сумма руб.
Прогноз установленного муниципального задания					
1	Расширение перечня услуг дополнительного образования детей (использование помещений, оборудования, приобретение материалов и др.)	участок			48 300 015,02
Итого					
Согласно установленному муниципальному заданию					
1	Плат за аренду помещений на аренду				450 524,45
2					
3					
Итого					

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемы)	Сумма руб.	Примечание
1	Посредством оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания услуг) государственным учреждениям, предоставляющим услуги физическим и юридическим лицам (консультационные, информационные, аналитические, экспертные, исследовательские, организационно-технические, информационно-технологические, правовые, бухгалтерские, аудиторские, переводные, нотариальные, дизайнерские, рекламные, полиграфические, иные услуги, оказываемые на платной основе)		315 000,00	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		-	
3	Вознаграждения физическим лицам		244 190,30	
4	Выплаты, осуществляемые дирекцией на дополнительное образование		-	
Итого			559 190,30	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1 Обслуживание расчетных выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования - все источники

1.1 Обслуживание (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифной ставке, руб.				Фонд оплаты труда по окладам, руб.				Всего по всем видам, руб.			
Платежные ведомости работников, участвующих в образовательном процессе (областной бюджет)		Платежные ведомости работников, не участвующих в образовательном процессе (местный бюджет)		Платежные ведомости работников (областной бюджет)		Платежные ведомости работников (местный бюджет)		субсидии на выплаты МЭ		10-У		платежи субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей	
январь	апрель	январь	апрель	январь	апрель	январь	апрель	январь	апрель	январь	апрель	январь	апрель	январь	апрель
-	-	2 297 652,21	22 571 826,42	10 351,57	147 162,30	33 471 826,42	33 471 826,42	-	-	147 162,30	-	-	-	-	-
Итого															
Расчетный срок исполнения обязательств по оплате труда 2, 4 и 6															

1.2 Обслуживание (расчет) оплаты при выполнении в службе командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Ежемесячный фонд, руб.	Сумма, руб.*	Всего по всем видам, руб.									
						субсидии на выплаты МЭ	10-У	платежи субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей						
1	Возмещение факт. затрат в командировке (стационар)														
2	Возмещение факт. затрат в командировке (стационар)														
Итого															

1.3 Обслуживание (расчет) расходов на оплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Ежемесячные выплаты на одного работника, руб.	Размер пособия, руб.	Сумма, руб.*	Всего по всем видам, руб.									
						субсидии на выплаты МЭ	10-У	платежи субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей						
Итого															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Несобия на сумму за рубежом за 2014 г.		12	474					
2	Несобия на сумму при ликвидации несобности за счет средств работников				91 000,00	91 000,00			
Итого		х	х	х	91 000,00	91 000,00			

*Расчитывается по формуле, приведенной в приложении 3 к 1.4

1.4. Обязательства (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 фонда для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:			
				субсидии на выполнение МР	ПФУ	целевая субсидия	средства получаемые от аренды и использования коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:		7 438 197,51	7 405 821,81	32 375,70		
1.1	по ставке 22,0 %	33 718 988,72	7 438 197,51	7 405 821,81	32 375,70		
1.2	по ставке 10,0 %						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	1 048 109,65	1 045 547,62	2 562,03		
2.1	обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	33 718 988,72	980 480,68	976 223,07	4 257,61		
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 0,7 %	33 718 988,72	67 628,97	67 324,55	304,42		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %						
3	Исчисленные взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	33 718 988,72	1 724 309,43	1 716 894,15	7 415,28		
Итого		х	10 210 616,59	10 168 273,58	44 347,01		

2. Обязательства (расчет) расчетов по социальным и иным выплатам населению

Код видов расходов - 313, 321, 325

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год/кв.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МР	ПФУ	целевая субсидия	средства получаемые от аренды и использования коммунальных услуг	целевые субсидии	средства получаемые от аренды и использования коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питание обучающихся									
2	Организация питания детей в образовательных учреждениях									
3	Проезд обучающихся									
4	Организация мероприятий по охране жизни воспитанников (школы, детские сады)									
5										
6										
7										
Итого		х	х	х						

3. Обязательства (расчет) расчетов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименование базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МР	ПФУ	целевая субсидия	средства получаемые от аренды и использования коммунальных услуг	целевые субсидии	средства получаемые от аренды и использования коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	9 476 083,53	2,5	236 917,08	236 917,08	12 327,84				
2	Налог на землю	17 803 084,00	1,5	267 046,20	267 046,20	10 681,85				
3										
4										
5										
Итого		х	х	478 564,12	478 564,12	23 009,69				

*Расчитывается по формуле, приведенной в приложении 3 к 1.4, и делится на количество периодов за год

4. Обязательства (расчет) расчетов на безвозмездное перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год/кв.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МР	ПФУ	целевая субсидия	средства получаемые от аренды и использования коммунальных услуг	целевые субсидии	средства получаемые от аренды и использования коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого		х	х	х						

*Расчитывается по формуле, приведенной в приложении 3 к 1.4

5. Обязательства (расчет) прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 851, 852, 853

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год/кв.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МР	ПФУ	целевая субсидия	средства получаемые от аренды и использования коммунальных услуг	целевые субсидии	средства получаемые от аренды и использования коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на рассмотрение, оспаривание арбитражных споров		1	8 176,00						
2	Иные									
3										
Итого		х	х	8 176,00						8 176,00

*Расчитывается по формуле, приведенной в приложении 3 к 1.4

6. Обязательства (расчет) расчетов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источники финансирования обеспечения - все источники

Итого			144 209,75	-	05 539,86	-	3 498,87	-	04 032,00	-	-
-------	--	--	------------	---	-----------	---	----------	---	-----------	---	---

Итого по разделу 1 - 144 209,75

**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. На основании Распоряжения Департамента Образования Администрации города Екатеринбурга № 438/46/36 от 11.03.2022 года «О предоставлении целевых субсидий» (на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 31.03.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		0,00	589 950,00	589 950,00
Выплаты по расходам, всего:		0,00	589 950,00	589 950,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0,00	589 950,00	589 950,00

2. В связи с секвестированием лимитов по прочим и коммунальным расходам внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 24.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 31.03.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		45 957 000,00	45 648 549,45	-308 450,55
Выплаты по расходам, всего:		45 957 000,00	45 648 549,45	-308 450,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	983 953,54	875 353,54	-108 600,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	324 233,10	301 440,69	-22 792,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	66 631,29	39 751,29	-26 880,00
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	600 712,57	450 534,43	-150 178,14

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