

Утверждено:



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

от "13" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
финансы и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб

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

Коды	Дата
13.12.2022	
65300946	по Сводному реестру
906	глава по БК
65322188	по Сводному реестру
6664030934	ИНН
667901001	КПП
383	по ОКЕИ

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
1	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	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	50 637 303,22	49 484 667,68	51 409 667,68	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	1 367,68	1 367,68	1 367,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	49 726 825,02	49 483 300,00	51 408 300,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	48 216 474,62	49 163 000,00	51 088 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 505 050,40	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	909 310,52		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	0000	568 708,60		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00		
На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		150	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	150	0000	560 158,60		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	340 601,92		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	50 693 122,69	49 484 667,68	51 409 667,68
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	45 771 136,79	47 183 605,31	49 063 605,31
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	35 154 482,98	36 239 328,20	37 683 260,61
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	440 134,70	147 162,30	147 162,30
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0707	46 596,65		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0703	34 576 751,63	36 092 165,90	37 536 098,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 616 653,81	10 944 277,11	11 380 344,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 608 644,43	10 944 277,11	11 380 344,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	132 920,68	44 443,01	44 443,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0707	14 072,14		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	10 461 651,61	10 899 834,10	11 335 901,69
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	8 009,38		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	*	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	265	0703	8 009,38		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	638 621,96	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	629 337,76	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	49 440,97	25 029,69	25 029,69
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0703	579 896,79	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	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	8 176,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	291	0709	8 176,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 108,20		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 108,20		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 283 363,94	1 675 320,11	1 720 320,11
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 224 224,03	606 401,97	610 647,10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	5 598,56	2 100,96	2 100,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	221	0703	27 162,24	50 423,04	50 423,04
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	222	0707	46 758,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	4 394,30	4 251,94	4 251,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0703	132 046,46	106 128,32	110 373,45
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	2,40		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	224	0703	57,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	84 590,86	21 262,45	21 262,45
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630301040040 000	2	225	0703	325,08		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	225	0709	72 091,53		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	225	0703	502 990,72	324 233,10	324 233,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000 000	5	225	0703	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	63 346,95	9 887,51	9 887,51
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0707	116 522,63		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	169 721,50		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	226	0703	167 824,65	66 631,29	66 631,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900	0000000000000000 000	5	226	0707	534 554,47		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	229 355,24		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	89 095,00		

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0703	475 130,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	30 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	7 476,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	344	0703	150 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	180 609,23	20 115,68		20 115,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0707	55 750,98			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	3 123,61	1 367,68		1 367,68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	1 541,89			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0703	40 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612250900	00000000000000000000	5	346	0707	25 604,13			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 059 139,91	1 068 918,14		1 109 673,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	5 615,26	5 300,00		5 300,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	49 571,11	40 746,46		40 746,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	1 003 953,54	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	4 283 363,94	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	4 283 363,94	1 675 320,11	1 720 320,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 499 165,21	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 499 165,21	1 570 287,43	1 615 287,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 499 165,21			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	568 708,60			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	568 708,60			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	568 708,60			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 215 490,13	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 215 490,13	105 032,68	105 032,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 215 490,13			
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, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАУ ДО
ЦДТ «Химмашевец
(Юношеского)
творчества
Химмашевец»
(подпись)

Симонова М.М.
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(экономист)
(должность)

Коптелов В.В.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 13 " декабря 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обнования (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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				5 300,00	
2	Средства, получаемые 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	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	5906122509.00	На реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет средств областного бюджета		560 158,60
2	906122152.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
Итого	х	х	х	568 708,60

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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)	Загаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	Реализация дополнительных образовательных программ по технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-рекреационной, социально-педагогической направленности, за исключением детей в ОНБ и детей инвалидов	услуга	9 085,00	4 975,02	47 636 577,83
Итого		х	х	х	47 636 577,83
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				579 896,79
2					
3					
Итого		х	х	х	579 896,79

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 505 050,40	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		-	
3	Бесплатные юридические консультации		340 601,92	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
Итого	х	х	1 845 652,32	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	розничной платы на организационно-отдых 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	8	9	10	11
-	-	2 881 395,97	34 576 751,65	-	-	34 576 751,65	34 576 751,63	-	-	-
-	-	-	-	54 081,26	486 731,35	486 731,35	-	440 134,70	-	46 596,65
Итого		2 881 395,97	34 576 751,65	54 081,26	486 731,35	35 063 483,00	34 576 751,63	440 134,70	-	46 596,65

* 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 МЭ	ПКОУ	целевой субсидии	розничной платы на организационно-отдых детей
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	ПКОУ	целевой субсидии	розничной платы на организационно-отдых детей
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			
Итого		х	х	х	91 000,00	91 000,00	-	-	-

* 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

Итого					46 758,00						46 758,00					
-------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 1 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						
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроосвещение	29 308,64	8,06770	8,18971	240 000,00	245 100,00	9 600,00	5 615,26				
2	Электроосвещение (общественное)	3 175,10	8,07	8,19	26 000,00	24 960,00	1 040,00					
3	Теплоснабжение	451,45	1724,06	1749,92	790 000,00	758 853,54	31 971,11					
4	Горячее водоснабжение, всего	2,29	1724,06	1749,92	4 000,00	3 840,00	160,00					
5	Коллекторы водоснабжения, всего	444,30	62,53	63,47	28 200,00	27 072,00	1 228,00					
6	Водоп. ПГО, всего	89,52	597,35	606,31	48 000,00	46 134,65	1 923,94					
7												
Итого		х	х	х	1 136 288,40	1 136 000,00	53 965,41		5 615,26			

*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						
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	4,8	57,60	60,00	57,60	2,40					
2												
3												
Итого		х	х	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	доходов от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	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		17	3 871,28	3 871,28	3 668,43	157,85					
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 устройств пожарной сигнализации		12	20 002,44	20 002,44	19 202,34	800,10					
5	Содержание здания		9	418 481,39	418 481,39	384 779,53	33 701,86					
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-	-	-					
7	Замеры электрических сетей		11	30 250,00	30 250,00	29 040,00	1 210,00					
8	Техническое обслуживание АПС		11	8 550,00	8 550,00	8 550,00						
9	Проведение опрессовки и гидротрамбовки внутренней системы отопления		1	-	-	-	-					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция, дератизация)		12	14 980,44	14 980,44	10 991,52	2 662,84	325,08				
11	Установка стекла		1	7 660,80	7 660,80	7 660,80						
12	Услуги по термологическому присоединению к электрическим сетям		1	550,00	550,00	550,00						
13	Прочие работы		1	57 318,91	57 318,91	50 000,00						
14	Аккумуляция обработка		1	2 940,31	2 940,31	2 822,70	117,61					
15	Откатывание обработка завеса		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
16	Установка стекла		1	34 772,62	34 772,62	34 772,62						
17			1	-	-	-						
18			1	-	-	-						
Итого		х	х	668 548,19	668 548,19	502 990,72	84 590,86	8 550,00		325,08	72 091,53	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Меж. осмотра	1	101 000,00	11 880,00	1 120,00							
2	Итогование доп. сертификата на использование СКУД "КвипаФас"	1	3 550,00	1 790,59	1 759,41							
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	8,5	748,63	748,63	9 748,83							
5	Услуги МЧС	12	30 000,00	30 000,00								
6	Услуги по обеспечению защиты автоматизированного раб. места	1	14 197,50	10 000,00	14 197,50							
7	Обучение сотрудников по оказанию первой помощи	9	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
8	Прочие услуги	1	27 524,00	27 524,00								
9	Оказание услуг по организации питания детей в ДЭП	1	651 077,10	1 200,00	534 554,47							
10	Выезд на замер	1	1 200,00	1 200,00								
11	Прочие услуги	1	45 000,00	45 000,00								
12	Питание/питание	1	4 900,00	4 704,00	196,00							
13	Деятельность по организации и проведению работ и оказанию услуг в области охраны труда	1	70 030,25	69 057,05	973,20							
14	Производственный контроль	1	44 200,32	42 432,31	1 768,01							
15	Услуги по выпуску сертификата тарай, план "КвипаФас Классик"	1	-	-	-							
16		1	-	-	-							
Итого		х	х	1 051 970,20	1 67 834,63	63 346,95	534 554,47				169 721,50	116 522,63

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	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			793 580,24	475 130,00	229 353,24							
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			187 476,00	159 000,00	30 000,00							
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			306 629,84	40 000,00	180 609,23	25 604,13	3 123,61		1 541,89		55 750,98	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		х	х	1 287 686,08	665 130,00	439 964,47	25 604,13	3 123,61		98 112,89		55 750,98	

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

1. В связи с изменением лимитов на оплату труда, коммунальных и прочих расходов, а также в связи с изменением в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 22.11.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 13.12.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		48 107 740,12	48 216 474,62	+ 108 734,50
Выплаты по расходам, всего:		48 107 740,12	48 216 474,62	+ 108 734,50
КОСГУ 211 Заработная плата	111	34 596 156,77	34 576 751,63	- 19 405,14
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	10 467 511,97	10 461 651,61	- 5 860,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	102 046,46	132 046,46	+ 30 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	983 953,54	1 003 953,54	+ 20 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	438 990,72	502 990,72	+ 64 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	147 824,65	167 824,65	+ 20 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	515 130,00	475 130,00	- 40 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0,00	40 000,00	+ 40 000,00

2. 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 22.11.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 13.12.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет:		55 823,47	55 823,47	0,00
Поступления от доходов, всего:		1 852 116,00	1 852 116,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:		1 907 939,47	1 907 939,47	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	2 098,56	5 598,56	+ 3 500,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	4 251,94	4 394,30	+ 142,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	46 361,72	55 186,37	+ 8 824,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	330 917,25	318 450,24	- 12 467,01

Зам. начальника филиала
В.В.Коптелов
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