

Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	130	0000	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	909 310,52		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	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 000	0000000000000000 000	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 000	0000000000000000 000	5	150	0000	560 158,60		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	150	0000	340 601,92		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	49 849 067,00	49 484 667,68	51 409 667,68
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	45 597 414,18	47 183 605,31	49 063 605,31
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	35 021 055,48	36 239 328,20	37 683 260,61
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	334 921,10	147 162,30	147 162,30
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0707	46 596,65		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	211	0703	34 548 537,73	36 092 165,90	37 536 098,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	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	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	10 576 358,70	10 944 277,11	11 380 344,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	10 568 349,32	10 944 277,11	11 380 344,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	101 146,17	44 443,01	44 443,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0707	14 072,14		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	213	0703	10 453 131,01	10 899 834,10	11 335 901,69
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	8 009,38		
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	0000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	265	0703	8 009,38		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	638 621,96	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	629 337,76	625 742,26	625 742,26
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	49 440,97	25 029,69	25 029,69
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	291	0703	579 896,79	600 712,57	600 712,57

Иные налоги (исключаемые 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 (исключаемые 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	3 613 030,86	1 675 320,11	1 720 320,11
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 583 030,86	606 401,97	610 647,10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 098,56	2 100,96	2 100,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200 000	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	4 251,94	4 251,94	4 251,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200 000	0000000000000000 000	4	223	0703	102 046,46	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 000	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 000	0000000000000000 000	4	225	0703	383 499,53	324 233,10	324 233,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210 000	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 000	0000000000000000 000	4	226	0703	147 824,65	66 631,29	66 631,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612250900 000	0000000000000000 000	5	226	0707	534 554,47		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	41 822,25		
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	9060000200	00000000000000000000	4	310	0703	507 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	344	0703	30 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000	906303030400400000	2	344	0709	7 476,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	57 897,34	20 115,68	20 115,68	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	346	0707	55 750,98			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	346	0113	3 438,87	1 367,68	1 367,68	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	906303030400400000	2	346	0709	1 541,89			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906122509000	00000000000000000000	5	346	0707	25 604,13			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 030 000,00	1 068 918,14	1 109 673,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0113	5 300,00	5 300,00	5 300,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	40 746,46	40 746,46	40 746,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000002000	00000000000000000000	4	223	0703	983 953,51	1 022 371,68	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	906302010400400000	2	180	0000	-204,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

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 ОМБ и детей инвалидов	услуга	9 085,00	4 975,02	47 252 222,14
Итого		х	х	х	47 252 222,14
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		1 045 350,40	
2	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		-	
3	Бесплатные денежные поступления		340 601,92	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого	х	х	1 385 952,32	

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
	2 879 044,81		34 548 537,73			34 548 537,73	34 548 537,73			
			42 390,86		381 517,75	381 517,75		334 921,10		46 596,65
Итого	2 879 044,81		34 548 537,73	42 390,86	381 517,75	34 930 055,48	34 548 537,73	334 921,10		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	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	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

**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 доведением ассигнований на оплату труда и прочих расходов, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 28.10.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 15.11.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		47 136 041,93	47 832 118,93	+696 077,00
Выплаты по расходам, всего:		47 136 041,93	47 832 118,93	+696 077,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	34 029 889,49	34 548 537,73	+518 648,24
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	10 296 499,25	10 453 131,01	+156 631,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	362 702,53	383 499,53	+20 797,00

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 28.10.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 15.11.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет:		55 823,47	55 823,47	0,00
Поступления от доходов, всего:		1 392 416,00	1 392 416,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:		1 448 239,47	1 448 239,47	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	132 007,47	157 007,47	+25 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	155 917,25	130 917,25	-25 000,00

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